

Phá đường dây đa cấp lừa đảo tiền ảo BTC Short: Công an Đà Nẵng khởi tố hai đối tượng, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

21:28 25/09/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người tham gia. Đường dây này do Liu Xiaofeng (quốc tịch nước ngoài) điều hành, với sự cấu kết của nhiều đối tượng trong nước.

Theo điều tra ban đầu, vụ án bắt đầu từ khoảng tháng 12/2024. Nguyễn Đăng Đông và Trần Hùng Cường (cùng 41 tuổi, trú tại Nghệ An) đã liên hệ với Liu Xiaofeng (“Jack”, 42 tuổi, quốc tịch nước ngoài) tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Cả ba thống nhất thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại Đà Nẵng và mở các Văn phòng đại diện tại Nghệ An và Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua nền tảng xem phim ngắn BTC Short (qua ứng dụng và các trang website như www.btcshort.com.vn).

Người tham gia được dụ dỗ mua các gói đầu tư như “Thẻ xem phim” và gói “Bản quyền”, với lời cam kết trả lãi suất cao từ 11% đến 17% mỗi tháng. Đặc biệt, nếu người đầu tư kêu gọi được người khác tham gia (cấp dưới), họ sẽ được hưởng các mức hoa hồng từ 5% đến 20% tùy theo cấp (từ F1 đến F5).



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tổng đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thực chất, đây là hình thức lừa đảo lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Các đối tượng thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp và trực tuyến, dụ dỗ được hàng ngàn người tham gia.

Theo lời khai của Trần Hùng Cường, khi lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng, ngày 21/8/2025, các đối tượng đã đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư, chuyển vào tài khoản ngân hàng do Liu Xiaofeng quản lý.

Căn cứ dữ liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short. Tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào được xác định lên tới gần 18 tỷ đồng.

Công an TP. Đà Nẵng cũng xác nhận, liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) chưa hề cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L.

Dựa trên thông tin và tài liệu thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thành Nam (t/h)