TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phú Thọ triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo Paynetcoin với quy mô hàng tỷ USD

14:41 11/08/2025

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh đa cấp trái phép dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN), với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.



Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,... phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh vận hành các trang web FMCPAY.com và AFF2024.com để lôi kéo người tham gia mua các gói đầu tư theo mô hình đa cấp, hưởng hoa hồng giới thiệu và dùng tiền người

sau trả cho người trước.

Điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng phạm đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, kèm hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp. Người mua gói đầu tư được hứa hẹn lãi suất 5-9%/tháng tùy mức góp.

Các đối tượng còn gian dối tuyên bố PAYN đã được đăng ký tại Mỹ, có thể dùng mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, nhưng thực tế không có đơn vị nào chấp nhận thanh toán bằng loại tiền này.

Để phát triển hệ thống, Hạ móc nối với Phan Viết Lập (SN 1983, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác, tổ chức hội thảo, lập nhóm tư vấn nhằm kêu gọi đầu tư. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, huy động số tiền khổng lồ lên tới hàng tỷ USD.

Ngày 15/7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.



Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) trực tiếp xét hỏi các đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản.

Hiện, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan, thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại, đồng thời kêu gọi các đối tượng ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hải Minh