

Thái Nguyên: Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây giao dịch tiền ảo đa cấp

08:27 16/11/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật. Đường dây này đã thu hút tiền đầu tư và thu lợi bất chính ước tính 12 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ án được phát hiện từ nguồn tin tội phạm của Phòng An ninh mạng. Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2025, Nguyễn Văn X (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đã nảy sinh ý định lợi dụng thị trường tiền điện tử để tạo ra mô hình thu hút tiền của người đầu tư.

X đã tự tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (một đồng tiền tự đặt tên và nghĩ ra) cùng với các vật phẩm mới (NFT). Nhóm của X đã lập một website để giao dịch tiền điện tử và NFT dưới hình thức kinh doanh đa cấp. Với mô hình này, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của các cấp dưới, với hệ thống hoa hồng lên đến 16 tầng.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhóm của Nguyễn Văn X đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, với dấu hiệu của hai tội danh: “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.



Đối tượng trong đường dây giao dịch tiền ảo đa cấp. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh trên. Đồng thời, cơ quan công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng liên quan, theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lôi kéo vào các mô hình đầu tư tiền ảo đa cấp, không có giá trị thực, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tài sản.

Thành Nam