TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Tiền ảo QFS: Thủ đoạn lừa đảo gần 30 tỷ đồng

09:57 08/03/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn thành phố.

Quá trình điều tra xác định, Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, quê quán thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện tại: Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Triệu nụ cười) đã có hành vi gian dối, đưa ra thông tin sai lệch về việc được tiếp nhận nguồn tiền di sản từ 48 quốc gia và Kho vàng Bác Hồ. Từ đó, Thân phát hành đồng tiền QFS TNCVN và bán cho người dân với giá từ 3,4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/QFS, bán cho doanh nghiệp với giá từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng/QFS.



Đối tượng Hồ Quốc Thân

Để tạo lòng tin, Thân hứa hẹn sẽ trả cho cá nhân sở hữu QFS TNCVN số tiền 100 triệu đồng/QFS hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/QFS. Bằng thủ đoạn này, Thân đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 30 tỷ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng tiền QFS TNCVN liên hệ trình báo trước ngày 31/3/2025.

Thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội, Địa chỉ: số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; gặp Điều tra viên: Nguyễn Văn Cường; số điện thoại: 0692194085

Thành Nam