TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TP.HCM: Cảnh giác với các sàn ngoại hối Forex trái phép

13:53 28/05/2021

N ng
c ái
p



Cnh

giác vi các sàn ngoi hi Forex trái phép

Công an TP.HCM cho biết, sau khi xuất hiện nhiều thông tin tố cáo nhóm Lion Teams và sàn Fxtradingmarkets lừa đảo, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com, được đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020, với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo Công an TP.HCM, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham

gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option). Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Cơ quan chức năng cảnh báo, điểm chung của sàn giao dịch ngoại hối trái phép là tới một thời điểm nhất định, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Công an Công an TP.HCM kêu gọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép.

Linh Tuệ