

TPHCM: Đầu tư tiền ảo - Hàng chục nghìn người dân bị lừa hơn 15.000 tỷ đồng.

06:36 09/04/2018

Sáng 8/4, hàng chục người đã kéo đến trước trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM. Họ tố cáo bị công ty này chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng.

Theo tố cáo của người dân, Modern Tech, Ifan và Pincoin là dự án huy động vốn gồm 7 người Việt Nam sáng lập chính. Tuy nhiên, Ifan gắn mác dự án đến từ Singapore, Pincoin đến từ Ấn Độ. Để qua mặt cơ quan chức năng, Ifan, Pincoin ủy quyền cho Công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Modern Tech tổ chức các sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội để huy động vốn từ chủ đầu tư. Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan (giống như một loại cổ phiếu có giá trị, nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, Modern Tech lại phát hành ra đồng tiền số này để huy động vốn nhằm tránh việc kiểm tra từ Ủy ban chứng khoán nhà nước).



Người dân bị nạn căng băng rôn trước cổng Modern Tech.

Theo người dân, Ifan cam kết khi tham gia quỹ tiền ảo, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu lôi kéo được người vào hệ thống khách hàng sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia. Bằng “chiếc bánh vẽ” đó, Ifan dụ dỗ thành công hơn 32 nghìn người tham gia góp vốn với số tiền lên đến hơn 15 nghìn tỷ đồng. Đây là mô hình kinh doanh “đa cấp” theo kiểu kim tự tháp.

Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan (giống như một loại cổ phiếu có giá trị, nhưng thay vì phát hành cổ phiếu. Ifan quy định giá công bố 5USD trên một đồng tiền số. Tuy nhiên giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/một đồng,

Bằng thủ đoạn trên, Ifan dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền vốn. Điều đáng nói, tất cả các chủ đầu tư sau đó không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào. Hàng ngàn người vì đó lâm vào cảnh tán gia bại sản khi đầu tư hàng tỷ đồng vào Ifan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hà Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2018

ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO
(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm phát triển Ifan, Pincoin và công ty Modern Tech)

Kính Gửi:

- Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Ông Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội
- Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ Tướng chính phủ
- Văn Phòng Thanh Tra Chính Phủ
- Ông Tô Lâm - Bộ Trưởng Bộ Công An
- Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao C50
- Đài truyền hình Việt Nam VTV
- Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC
- Các cơ quan báo chí

Họ và tên tôi: [REDACTED] Số điện thoại:

- Ngày sinh:
- Chứng minh nhân dân số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:

Tôi làm đơn này tố cáo này kính đề nghị Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Chủ tịch Quốc Hội và lãnh đạo các Ban ngành có tên nêu trên, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật của tổ chức và các cá nhân sau :

1. Công Ty Cổ Phần Modern Tech
Địa chỉ : Lầu 9, Tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0314707223
Đại diện pháp luật : Ông Hồ Xuân Văn Chức vụ : Giám Đốc

2. Diệp Khắc Cường
Chỗ ở hiện tại: Số 45 Đường 3/2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Lê Ngọc Tuấn (Tuấn Euro) , Sinh năm: 1983
Chứng minh nhân dân số: 001083006249
Chỗ ở hiện tại: Số 24 Thái Thịnh- Phường Ngã Tư Sở- Quận Đống Đa- Hà Nội

Đơn tố cáo của một người dân về vụ lừa đảo 15 nghìn tỷ đồng bằng tiền ảo

Nhóm người biểu tình căng băng rôn tố cáo các thành viên Modern Tech "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Họ khẩn cầu các cơ quan chức năng vào cuộc chỉ đạo điều tra vụ việc mà theo họ là vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử Việt Nam.

