

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo “WorldMall.app”: Hàng chục tỷ đồng bị chiếm đoạt từ hàng nghìn nhà đầu tư

15:28 15/09/2025

Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM). Đây là vụ án gây chấn động khi hàng nghìn người trên cả nước bị lôi kéo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.



Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (Sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên) cùng các đối tượng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988), Lê Văn Thành (SN 1988, đều trú tại Hà Nội) đã lập trình phần mềm và sàn giao dịch trực tuyến có tên “WorldMall.app”, phát hành đồng tiền ảo WM.

Để mở rộng hệ thống, Minh và đồng phạm bắt tay với Nguyễn Thành Phước (SN 1979) và Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, cùng trú tại Hà Nội), tổ chức hàng loạt buổi hội thảo, sự kiện giới thiệu, cũng như các buổi livestream trên mạng xã hội để quảng bá dự án.

Các đối tượng tung ra hàng loạt thông tin giả: khẳng định dự án có đội ngũ CEO, chuyên gia nước ngoài dày dặn kinh nghiệm; cam kết lợi nhuận ổn định từ 8% đến 21%/năm - mức cao bất thường so với lãi suất ngân hàng. Nhờ chiêu trò tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn người đã tham gia đầu tư, bỏ tiền thật để đổi lấy đồng tiền ảo WM.

Cơ quan điều tra xác định, bằng hình thức kêu gọi góp vốn đa cấp, đường dây này đã huy động được hàng chục tỷ đồng. Số tiền được các đối tượng sử dụng để chi trả cho những người tham gia ban đầu, tạo cảm giác “có lãi”, sau đó rút ra chiếm đoạt. Khi hệ thống không còn khả năng thanh toán, nhiều nhà đầu tư mới phát hiện sự thật thì đã quá muộn.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự - với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy tìm, phong tỏa và thu hồi tài sản nhằm khắc phục hậu quả, trả lại cho các bị hại trên cả nước.

Công an khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác trước những dự án kêu gọi đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, không có cơ sở pháp lý rõ ràng. Theo quy định hiện hành, tiền ảo và các giao dịch liên quan chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Mọi hình thức kêu gọi góp vốn, đầu tư tiền ảo đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn và thường bị lợi dụng để lừa đảo.

Hậu Thạch