

Truy tố 15 bị can trong đường dây tiền ảo đa cấp CashBack Pro

21:27 23/11/2025

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can liên quan đến vụ án nghiêm trọng “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, phơi bày mách khóe lừa đảo qua mô hình tiền ảo đa cấp.

Vụ án được khởi tố từ năm 2024. Điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Thân Văn Thoại (Phó Giám đốc Công ty BBA) đã mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thoại và đồng phạm đã tạo ra các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo quốc tế. Nhóm này lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo, đồng thời lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, cam kết người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản tham gia. Để thu hút nhà đầu tư, Thoại thường tổ chức các hội thảo, tọa đàm về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP, đồng thời đưa ra các chính sách hấp dẫn như trả lãi cao và trích phần trăm hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống.



Bị can Thân Văn Thoại

Theo VKSND thành phố Hà Nội, tổng số tiền mà đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại được xác định là hơn 42 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo thu hồi tài sản, với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản đã bị phong tỏa.

Đáng chú ý, VKSND TP. Hà Nội đang yêu cầu truy tìm bị can Hồ Quốc Anh (35 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội), hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368.

VKSND thành phố Hà Nội yêu cầu Hồ Quốc Anh đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định. VKSND cảnh báo nếu Hồ Quốc Anh tiếp tục bỏ trốn, cơ quan tố tụng sẽ coi đó là việc từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Thành Nam (t/h)