CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

ĐƠN TỐ CÁO  
(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng thương mại điện tử GM Mall)

Kính gửi:  
- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP

Tôi tên là: ......

Ngày sinh: ......

CCCD số: ......

Cấp ngày: ....Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ cư trú: .................................

Số điện thoại:......

Email : .......

**Nội dung tố cáo:**Vào khoảng tháng 01/2025 , tôi được nhân viên công ty GM VIETNAM E‑COMMERCE COMPANY LIMITED có trụ sở tại tầng 12, Văn phòng số 04, Khối tháp văn phòng, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh|  
( trụ sở hiện tại ở 13 Đường Số 11, Khu đô thị An Phú – An Khánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ) giới thiệu và tham gia đầu tư thông qua một ứng dụng có tên GM Mall, được quảng bá là nền tảng thương mại điện tử mua sắm, có trả lợi nhuận hoặc hàng hóa khi tham gia mua đơn hàng trên ứng dụng. Thông qua ứng dụng, tôi đã nạp tổng số tiền 194.000.000VNĐ (một trăm chín mươi tư triệu) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản do hệ thống chỉ định để thực hiện các “giao dịch” và “đầu tư ”. Sau một thời gian làm việc và thực hiện các giao dịch trên ứng dụng, tôi được trả thêm 706.000.000 VNĐ (bảy trăm lẻ sáu triệu đồng) tiền hoa hồng từ các giao dịch mua đơn hàng cho công ty. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền trên, bao gồm cả vốn gốc và lãi, đều không được chi trả và giam trên hệ thống.  
**\* SAU MỘT THỜI GIAN TÔI PHÁT HIỆN :**  
- Công ty GM Mall dưới sự điều hành của ông **NGUYỄN MẠNH ĐẠT chức danh giám đốc sinh năm : 07/11/2000 Số căn cước : 066200002997** Có dấu hiệu lừa đảo theo mô hình Ponzi, lấy tiền người sau trả người trước, đánh vào lòng tin của nhà đầu tư.  
- App không cho phép rút tiền như thỏa thuận ban đầu  
- Không có cách nào tiếp cận người quản lý cấp cao, chỉ gặp được nhân viên cấp thấp  
- Hàng chục nghìn người người tham gia chung cũng bị mất tiền

**Hiện tôi đã mất toàn bộ số tiền trên và không nhận được bất kỳ khoản hoàn trả nào.**  
**Tôi kính đề nghị cơ quan công an:**

1. Thụ lý đơn tố cáo và tiến hành điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân/tổ chức đứng sau ứng dụng GM Mall theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).  
2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi và các bị hại khác .  
3. Xác minh và điều tra địa chỉ trên giấy tờ pháp lý trụ sở tại tầng 12, Văn phòng số 04, Khối tháp văn phòng, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh| ( trụ sở hiện tại ở 13 Đường Số 11, Khu đô thị An Phú – An Khánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ) để làm rõ hành vi lừa đảo.  
  
Tôi cam đoan toàn bộ nội dung tố cáo là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
Kính mong Quý cơ quan sớm xem xét, giải quyết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.  
  
Tôi xin chân thành cảm ơn.

  
Người làm đơn  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
