TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố thêm tội rửa tiền đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng

20:56 05/04/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ hành vi rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) liên quan đến các sàn giao dịch Forex trái phép. Lực lượng chức năng đã kê biên, thu giữ khối tài sản trị giá hơn 900 tỷ đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả cho người bị hại.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cung cấp tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026.

Tiếp tay cho đường dây Forex trái phép qua ví Ngân Lượng

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, từ tháng 10/2025, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình cùng 10 đồng phạm về ba nhóm tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.



Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cung cấp thông tin tại họp báo

Tiếp tục đi sâu khai thác và mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để làm rõ thêm hành vi Rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, bị can này đã cấu kết chặt chẽ với ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Pips) cầm đầu để thực hiện hành vi rửa tiền cho hệ thống sàn Forex trái phép. Quá trình giao dịch nhận tiền của các nhà đầu tư được thực hiện thông qua nền tảng ví điện tử Ngân Lượng.

Tài liệu điều tra xác định, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có 150 bị hại sập bẫy, thực hiện chuyển tổng số tiền gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản mang tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng. Dòng tiền này được sử dụng với mục đích nạp vào để đầu tư trên hàng loạt sàn Forex bất hợp pháp như GKFX, ASX, ACX, HonerFX...

Đáng chú ý, cơ quan công an làm rõ thủ đoạn che giấu sai phạm vô cùng tinh vi của Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù nhận thức rõ hệ thống sàn Forex của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đang hoạt động vi phạm pháp luật, nhưng để trục lợi từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn quyết tâm thực hiện. Thậm chí, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, bị can đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật của sàn. Thay vào đó, nhóm này đã móc nối với nhân viên sàn Forex của Phó Đức Nam để tạo lập các dữ liệu nạp, rút tiền trên một ví Ngân Lượng giả mạo nhằm cung cấp cho cơ quan công an, hòng che giấu toàn bộ dòng tiền bất chính.

Thu giữ hơn 900 tỷ đồng, khẩn trương tìm kiếm bị hại

Về vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm là khả năng thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư, Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, xuyên suốt quá trình phá án, bên cạnh việc chứng minh hành vi phạm tội, cơ quan điều tra luôn đặt trọng tâm vào việc thu giữ tài sản do phạm tội mà có. Các biện pháp phong tỏa tài khoản ngân hàng và kê biên tài sản được triển khai quyết liệt, kịp thời nhằm bảo đảm nguồn tiền khắc phục hậu quả cho người dân.

Riêng đối với chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tích cực truy vết dòng tiền và xác minh triệt để các khối tài sản liên quan đến Nguyễn Hòa Bình. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng cùng nhiều bất động sản với tổng trị giá ước tính lên tới hơn 900 tỷ đồng.

Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan, Công an thành phố Hà Nội chính thức phát đi thông báo đề nghị những cá nhân là nhà đầu tư, bị hại trong vụ án nhanh chóng trình báo. Người dân cần trực tiếp liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu chứng minh số tiền đã bị chiếm đoạt. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc bồi hoàn khi vụ án được đưa ra xét xử.

Thành Nam