TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệt phá đường dây tiền số LIBFX, 7 bị can bị khởi tố vì lừa đảo hơn 60 tỷ đồng

18:53 31/07/2026

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong đường dây lừa đảo thông qua dự án tiền số LIBFX. Nhóm đối tượng bị cáo buộc dựng dự án tiền số "ảo", vận hành theo mô hình Ponzi để chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.



Công an TP Hà Nội bắt giữ Hoàng Gia Tân cùng các đối tượng liên quan để phục vụ điều tra. (Ảnh: CAHN)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Gia Tân và các đối tượng đã tự tạo đồng tiền điện tử mang tên LIBFX, đồng thời đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về nguồn gốc, tính pháp lý, tiềm năng phát triển và khả năng sinh lời nhằm tạo niềm tin, lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Cơ quan điều tra xác định dự án LIBFX không triển khai bất kỳ hoạt động đầu tư thực tế nào như quảng bá. Thay vào đó, hệ thống được vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.

Khi thu hút được lượng lớn người tham gia và dòng tiền đạt quy mô lớn, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã đầu tư vào đồng tiền số LIBFX hoặc các đồng tiền số có liên quan đến Hoàng Gia Tân sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ án.

Đầu mối tiếp nhận thông tin là đồng chí Nguyễn Trắc Đạt (số điện thoại: 0901.572.468).

Phương Di *(t/h)*