

Bắt khẩn cấp ba đối tượng của đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

15:30 22/05/2024

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương liên quan triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô khoảng 200 tỷ đồng.



Chân dung ba đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo đó, sau thời gian lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện để xác minh thông tin, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, lúc 6 giờ ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Công (36 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Nguyễn Thanh Xuân (38 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Đặng Ngọc Hiếu (34 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trong ba đối tượng trên thì Nguyễn Tấn Công là chủ mưu cầm đầu, Đặng Ngọc Hiếu là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Thanh Xuân. Tiến hành khám xét,

bước đầu cơ quan công an tạm giữ khoảng 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 16/4 đến 20/5, với số tiền khoảng hơn 1,8 triệu USD (quy đổi khoảng hơn 40 tỷ đồng Việt Nam).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 1/2024 đến nay, Công được một đối tượng quen biết ngoài xã hội (không rõ lai lịch) giới thiệu vào nhóm trên ứng dụng Telegram để trực tiếp liên hệ với nhà cái lấy tài khoản Super KC2Q có mật danh “Kkc.xx”, trị giá 500.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 7.000 đồng và có thể nâng lên đến 25.000 đồng Việt Nam).

Căn cứ các dữ liệu điện tử trích xuất thể hiện, Công chia tách tài khoản Super trên thành 4 tài khoản Master, 14 tài khoản Agent, 69 tài khoản Member và phân phối lại cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng từ ngày 16/4 đến khi bị bắt, có hàng chục nghìn lượt người chơi cá cược với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đình Lương