

Bắt 'ông trùm' đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng

09:01 13/08/2019

Bộ Công an vừa phá thành công đường dây đánh bạc qua trang web b8ag.com với tổng số tiền hơn 1.600 tỷ đồng, do Hoàng Lại Nam - một “trùm” giang hồ có nhiều tiền án tiền sự điều hành.

Ngày 12/8/2019, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của bộ phối hợp với công an một số địa phương vừa phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, TP trong cả nước. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.



Đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam "ngọ") cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc. (Ảnh Bộ Công an)

Theo đó, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra tại TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 9/8/2019, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh

bạc".

Trong đó, 6 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Hoàng Lại Nam (tức Nam "Ngọ", 41 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội), Đặng Văn Hiến (trú quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Thị Thanh Nga (trú quận Long Biên), Trần Mạnh Tiến (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phan Văn Thắng (trú tỉnh Thái Bình) và Trần Anh Minh (trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

7 đối tượng bị khởi tố về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Thanh Hà (trú quận Long Biên, TP. Hà Nội), Nguyễn Xuân Hưng (trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), Nguyễn Thanh Sơn (trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), Phạm Đức Tùng (trú tại phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình), Phạm Văn Phương (trú tại thị trấn Tiên Hải, tỉnh Thái Bình), Phương Hoài Nam (trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hoàng Trần Trung (trú tại phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM).



Tang vật bị thu giữ. (Ảnh Bộ Công an)

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com. Trong đó,

đối tượng Hoàng Lại Nam hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm 8 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam "Ngọ" được biết đến là một "trùm" giang hồ khét tiếng cả trong Nam và ngoài Bắc, đã nhiều lần "vào tù ra khám". Trước đây, Nam "Ngọ" được dân "anh chị" tại Hà Nội biết tiếng do thành lập công ty dịch vụ chuyên đòi nợ thuê và cá độ bóng đá. Nam được đánh giá có bản tính hung dữ và lì lợm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nam đã có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản người khác do phạm tội mà có và 1 tiền sự về hành vi đua xe trái phép.

Ngoài ra, tháng 2/2014, Hoàng Lại Nam cũng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích nhưng đến tháng 3/2018 thì đình chỉ điều tra bị can.

PV