

Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Hà Miên cầm đầu

14:47 04/11/2021

Đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới, sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược, núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính.



Các i tng b bt gi trong ng dây ánh bc

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, tên gọi khác là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) cầm đầu.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án; khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng này gồm: Đỗ Ngọc Hà; Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy); Trần Quang Huy (sinh năm 1994), Đào Thị Thanh Thủy (sinh năm 1986), Đặng Trung Kiên (sinh năm 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (sinh năm 1991), Hoàng Văn Máy (sinh năm 1992), Lê Hải Nam (sinh năm 1989), Nguyễn Ngọc Điệp (sinh năm 1991), Vũ Kim Ngân (sinh năm 1997), Phạm Hoàng Nhung (sinh năm 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1987), Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1992), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (sinh năm 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (sinh năm 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (sinh năm 1983), Đinh Thị Lâm Miên (sinh năm 1994), cùng trú tại quận Tây Hồ.

Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát Hình sự làm rõ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web <https://cp.starcsn.com>.

Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web <https://cp.starcsn.com> dựa trên kết quả của nhà cái Evolution. Đến ngày 4/1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web <https://cp.starcsn.com> và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ tháng 4/2021 đến nay, trang web <https://cp.starcsn.com> được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club. Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh... Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành

viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay đã lên đến hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,77 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Linh Tuệ