

Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc online liên tỉnh với số tiền giao dịch lên tới 700 tỷ đồng

15:20 16/01/2021

Ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 9, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn trên trang bong88.com với số tiền giao dịch lên tới 700 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 16 người để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do Nguyễn Văn Tình (SN 2001), trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm 3 ô tô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại, 1 ipad, 1 laptop, 1 case máy tính, 4 thẻ ngân hàng, 1 modem wifi và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.



Tang vật bị thu giữ

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Văn Tình đứng ra quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KF90 và tài khoản cấp tổng đại lý (Master) KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com.

Sau đó, Tình chia tài khoản thành các tài khoản tổng đại lý khác nhau như: (Master) KF9006 giao cho Nguyễn Khắc Thân, Thân trực tiếp quản lý tài khoản này và chia ra tài khoản Đại lý (Agent) KF900600 để trực tiếp quản lý và chia ra nhiều tài khoản cá độ giao cho các đối tượng Nguyễn Đình Nhâm (Member) KF90060000, Nguyễn Khắc Thụy (Member) KF900600001, Nguyễn Văn Chương (Member) KF900600003 để cá độ bóng đá.

Số tiền thắng thua được các con bạc thanh toán hàng tuần qua tài khoản ngân hàng. Theo dữ liệu điện tử, cảnh sát xác định, có hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay, số tiền sử dụng để cá độ lên đến trên 700 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trang Nguyễn