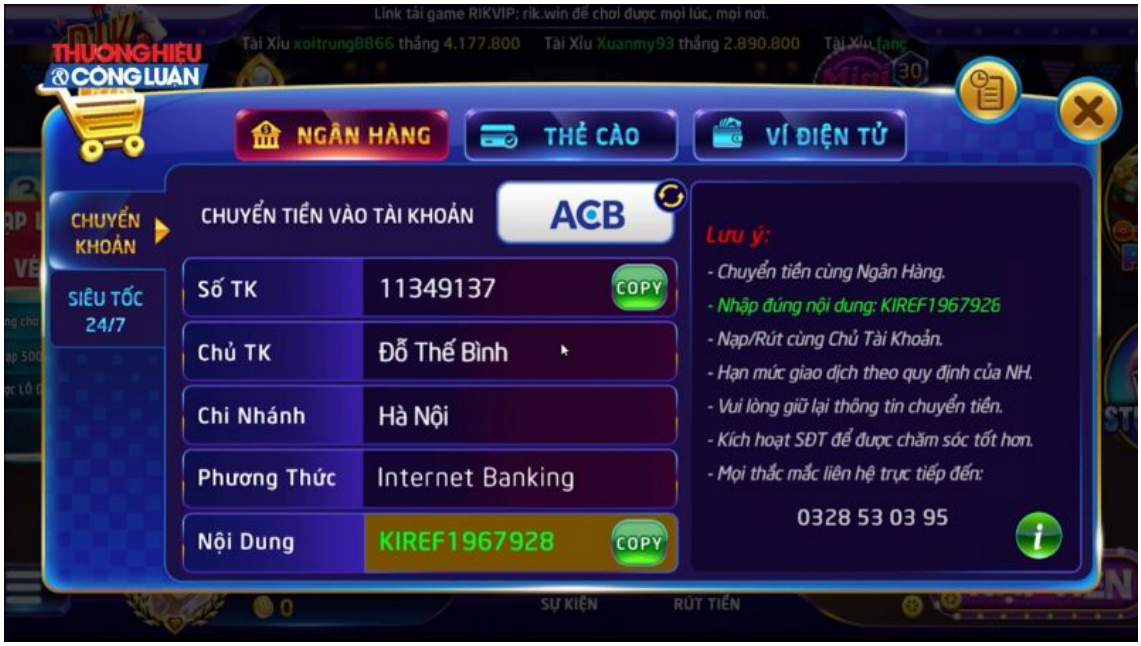
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Các ngân hàng, nhà mạng có tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên Internet?

10:40 20/04/2021

Việc nạp tiền vào tài khoản ngân hàng, hoặc sử dụng các loại thẻ cào điện thoại để tham gia đánh bạc, thông qua các cổng game trực tuyến, đã biến các ngân hàng, nhà mạng thành cầu nối giữa người chơi và các đối tượng tổ chức đánh bạc. Vậy, câu hỏi đặt ra là các ngân hàng, nhà mạng có tiếp tay cho hành vi đánh bạc trái phép?

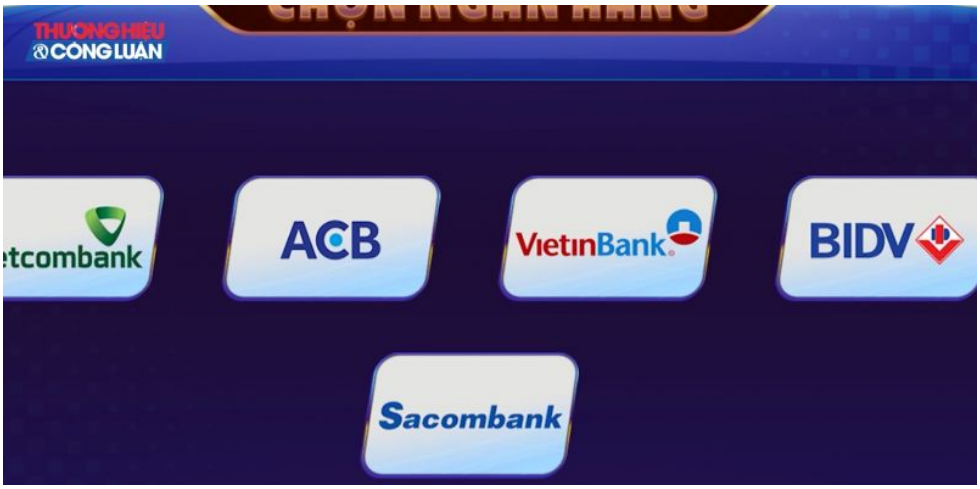
Như Thương hiệu và Công luận đã phản ánh, sau khi đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá bị triệt phá năm 2017, thì đến nay các hình thức đánh bạc qua mạng bằng các trò chơi trực tuyến lại tiếp tục "nở rộ", hoạt động công khai, bất chấp những quy định của pháp luật...



Số tài khoản được đăng công khai trên cổng game rikvip.

Điển hình là những cổng game, như: Vua.club, maxvip.net, sunvn.club, nbet.com, rikvip... Thông qua các trò game trực tuyến, như: Tài xỉu, xóc đĩa, phỏm, bầucua,... hàng trăm con bạc thi nhau sát phạt, với số tiền hàng chục triệu, cho tới hàng trăm triệu đồng mỗi ván đặt cược. Hành vi tổ chức đánh bạc

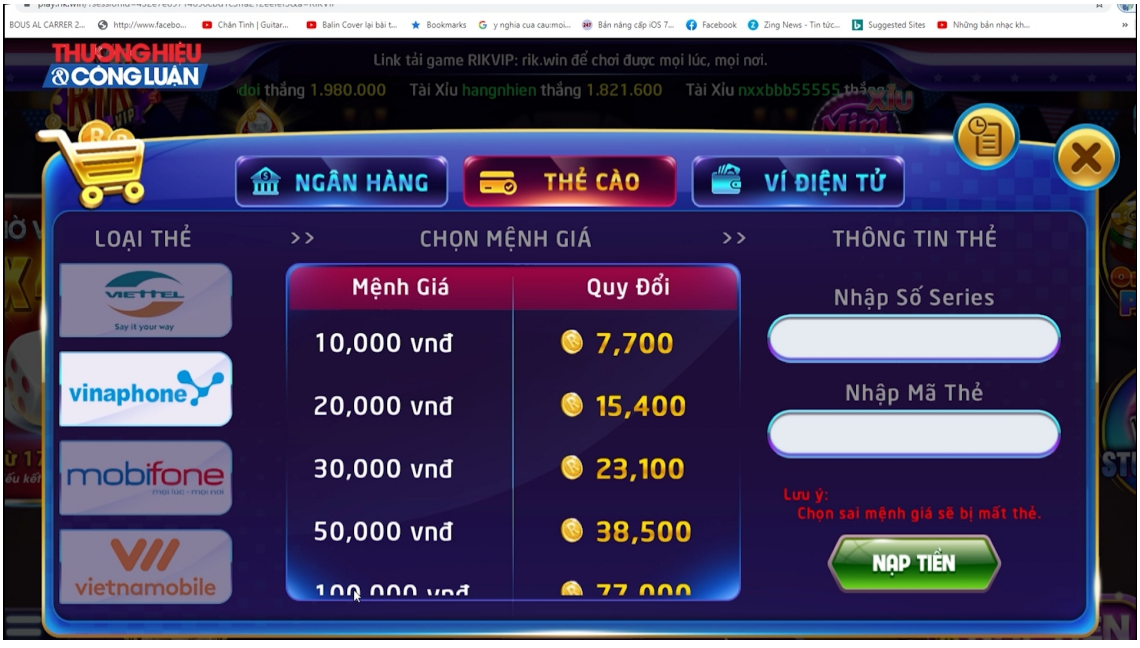
không những trái với quy định pháp luật, mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những hệ lụy khôn lường cho xã hội.



Ngi chi ch cn np tin vào tài khon ngân hàng nh: Vietcombank,Vietinbank, ACB, BIDV, Sacombank... là có tin chi..

Điều đáng nói, để tham gia vào những trò của game này, người chơi chỉ cần nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng như: Vietcombank,Vietinbank, ACB, BIDV, Sacombank... Sau đó, chỉ cần thực hiện thao tác chuyển khoản vào một trong những số tài khoản cụ thể, được đăng công khai trên các cổng game, là có thể tham gia sát phạt thông qua các trò game trực tuyến.

Ngoài ra, thẻ điện thoại của các nhà mạng, như Mobiphone, Viettel, Vinaphone cũng có thể được quy đổi sang tiền để đánh bạc. Với thẻ cào Viettel, Mobiphone thì cứ mệnh giá 500.000 đồng có thể quy đổi được 390.000 tiền trong game, còn thẻ Vinaphone thì cứ mệnh giá 500.000 đồng quy đổi được 385.000 tiền trong game.



Thẻ điện thoại của các nhà mạng, như Mobiphone, Viettel, Vinaphone cũng có thể được quy đổi sang tiền để đánh bạc.

Sau một quá trình chơi, nếu người chơi muốn rút tiền, thì chỉ cần nhập thông tin tài khoản người nhận, là có thể rút được tiền về, việc rút nạp tiền sẽ được quy đổi như nhau.

Từ hoạt động nạp tiền, rút tiền nêu trên, có thể nói các ngân hàng, nhà mạng đang là cầu nối giữa người chơi và các đối tượng tổ chức đánh bạc. Vậy, câu hỏi đặt ra là các ngân hàng, nhà mạng có đang tiếp tay cho hành vi đánh bạc trái phép?

Bởi, nếu không có nhà mạng, ngân hàng “hỗ trợ” bằng hình thức nạp tiền và rút tiền, thì các hình thức cờ bạc trực tuyến sẽ không thể hoạt động được.

Cũng cần nói thêm, liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị cơ quan chức năng triệt phá năm 2017, Cơ quan điều tra, đã khẳng định các nhà mạng viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel... đều có trách nhiệm và liên quan đến đường dây đánh bạc này, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cũng kiến nghị cơ quan quản lý các nhà mạng, cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị này.

Nhận định về tính pháp lý và trách nhiệm của các ngân hàng, nhà mạng, luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Như báo chí phản ánh thì hoạt động của các trò game bài trực tuyến, mà ngân hàng đóng vai trò là "cầu nối" thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Cụ thể: Để thực hiện được hành vi đánh bạc, người chơi có tài khoản được mở tại ngân hàng. Sau khi mở tài khoản chơi game, người chơi sẽ thông qua ngân hàng đổi tiền thật thành tiền ảo, nếu thắng đại lý sẽ thu mua tiền ảo bằng tiền thật và chuyển về tài khoản người chơi thông qua ngân hàng.

Các hệ thống giao dịch của ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo phát hiện những giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, ngân hàng cần phải báo cáo và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Ngược lại, nếu không thực hiện hoạt động báo cáo, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, thì ngân hàng đã có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, có khả năng còn phải chịu trách nhiệm hình sự do đồng phạm theo quy định Bộ luật hình sự.

Luật sư Cường cho hay: Muốn ngăn chuyển tiền, thanh toán từ nhà mạng cũng khó, nhưng vẫn làm được. Khi thấy dòng tiền nghi ngờ bất hợp pháp, ngân hàng có thể phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an xác minh tính minh

bạch của dòng tiền.

Đặc biệt, các ngân hàng và nhà mạng phải phối hợp với cơ quan công an khi mà khách hàng chuyển tiền, nạp tiền liên tục với số lượng nhiều để làm rõ sự thật.

Trước thực trạng nêu trên, các cơ quan chức năng liên quan, các ngân hàng, nhà mạng sẽ nói gì về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

PV