TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá bị đề nghị 8 năm tù

14:49 21/11/2018

Bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án nghìn tỷ chiều nay (21/11), đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục luận tội các bị cáo. Ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị mức án 8 năm tù.



Ông Nguyễn Thanh Hóa

Theo đại diện VKS, tại phiên toà, bị cáo Hóa không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà đổ tội cho người khác. Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hoá đã không hoàn thành nhiệm vụ, tham mưu cho Phan Văn Vĩnh soạn thảo thảo Quyết định 158 công nhận CNC là công ty bình phong.

Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thanh Hoá không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2, sau 50 ngày mới chỉ đạo Phòng Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC...

Về động cơ, mục đích, Nguyễn Thanh Hóa cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm. Nhưng thực tế hơn 2 năm công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho Hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu (chi 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD cho C50).

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá hưởng lợi cá nhân nên việc xem xét xử lý Nguyễn Thanh Hoá mới chỉ dừng ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn...

Hành vi của Nguyễn Thanh Hoá giữ vai trò là người thực hành tích cực, truyền đạt ý kiến của Phan Văn Vĩnh, ngăn cản cấp dưới kiểm tra, xử lý đối với game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành.

Nguyễn Thanh Hoá không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại BLHS.

Về tình tiết giảm nhẹ, quá tình điều tra và tại phiên toà, bị cáo Hoá không thành khẩn, không ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà còn đổ lỗi cho người khác. Trong khi chính bản thân Nguyễn Thanh Hoá là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay từ sau khi hợp tác với C50 năm 2011 nhưng vẫn chỉ đạo soạn thảo và ký nhiều văn bản giúp Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên, quá trình công tác, Nguyễn Thanh Hoá có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được tặng

thưởng nhiều Huân, huy chương... Bị cáo là con, cháu của liệt sỹ, có ý thức nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên bị cáo được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ.

Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Thanh Hoá phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, ghi nhận Nguyễn Thanh Hoá đã tự nguyện hoàn trả thay C50 số tiền 700 triệu đồng.

Nguyễn Quốc Tuấn bị đề nghị 33-39 tháng tù

Đối với Nguyễn Quốc Tuấn, bị cáo cũng hoàn toàn nhận tội. Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club và đối soát doanh thu với các trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Ngày 8 và 9/8, Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc, được hệ thống trả thắng cược là hơn 320 triệu đồng.

VKS đề nghị tòa tuyên Nguyễn Quốc Tuấn 9-12 tháng tù tội Đánh bạc, 24-27 tháng tù tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp 33-39 tháng tù, trong đó Tuấn được khấu trừ 7 tháng tạm giam.

Phan Thu Hương bị đề nghị 3 năm tù treo

Sau khi có tiền thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột) cất giữ tổng cộng 236 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950 m2 tại TP.HCM.

Quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo. Sau khi bị bắt, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, tích cực hợp tác điều tra và tự nguyện bán nhà để khắc phục hậu quả. Xét bị cáo phạm tội do có quan hệ ruột thịt, mặt khác tội Rửa tiền tuy có quy định cụ thể nhưng nhận thức của người dân về tội danh này có phần hạn chế nên cần xem xét tuyên phạt dưới khung, không nhất thiết phải cách ly.

Từ luận điểm trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Phan Thu Hương phạm tội Rửa tiền với mức án 3 năm tù treo.

Nguyễn Ngọc Thịnh bị đề nghị 15 - 18 tháng tù

Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Ngọc Thịnh (Kỹ sư công nghệ thông tin Công ty CNC) phạm 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị HĐXX phạt cảnh cáo Nguyễn Ngọc Thịnh về tội Đánh bạc và tuyên 15-18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Hai trưởng phòng của Công ty Nam Việt bị đề nghị lĩnh án treo

Bị cáo Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống Công ty Nam Việt) đã thành khẩn khai báo hành tham gia xây dựng phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu đại lý, con bạc trong game bài Rikvip và chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết nối với các cổng thanh toán để trả thưởng. Xét việc Kim Thanh Thủy hợp tác với cơ quan điều tra, phạm tội lần đầu nên đề nghị HĐXX tuyên bị phạm tội Tổ chức đánh bạc với mức án 33-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobile - Công ty Nam Việt) theo chỉ đạo của Hoàng Thành Trung đã đăng ký tên miền Rikvip và xây dựng ứng dụng Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc nhưng chỉ là người làm công, ăn lương nên VKND tỉnh Phú Thọ đề nghị tòa tuyên phạt 24-27 tháng tù cho hưởng án treo.

Lưu Thị Hồng bị đề nghị 15 tháng tù

Với Lưu Thị Hồng, tại tòa, Hồng thừa nhận, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, đã ký hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc. Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc.

Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Quá trình điều tra, Hồng đã chủ động khai báo. Thực hiện chính sách khoan hồng, VKS đã miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ. Từ đó, VKS đề nghị Lưu Thị Hồng 15 tháng tù giam.

Đỗ Bích Thủy bị đề nghị 24 - 27 tháng tù treo

Đối với bị cáo Đỗ Bích Thủy: Khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Thủy đồng ý. Sau đó, Thủy hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để tổ chức đánh bạc. Thủy đã giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Nam bảo Thủy rút 50 tỷ từ tài khoản Nam Việt để gửi tiết kiệm. Đến nay, Thủy đã nộp lại 50 tỷ đồng này. Tại tòa, Thủy hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Bản thân Thủy làm doanh nghiệp nên buộc phải biết hành vi phạm tội của mình. Với cáo buộc phạm tội Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị tuyên Đỗ Bích Thủy 24 - 27 tháng tù treo.

Hoan Nguyễn