

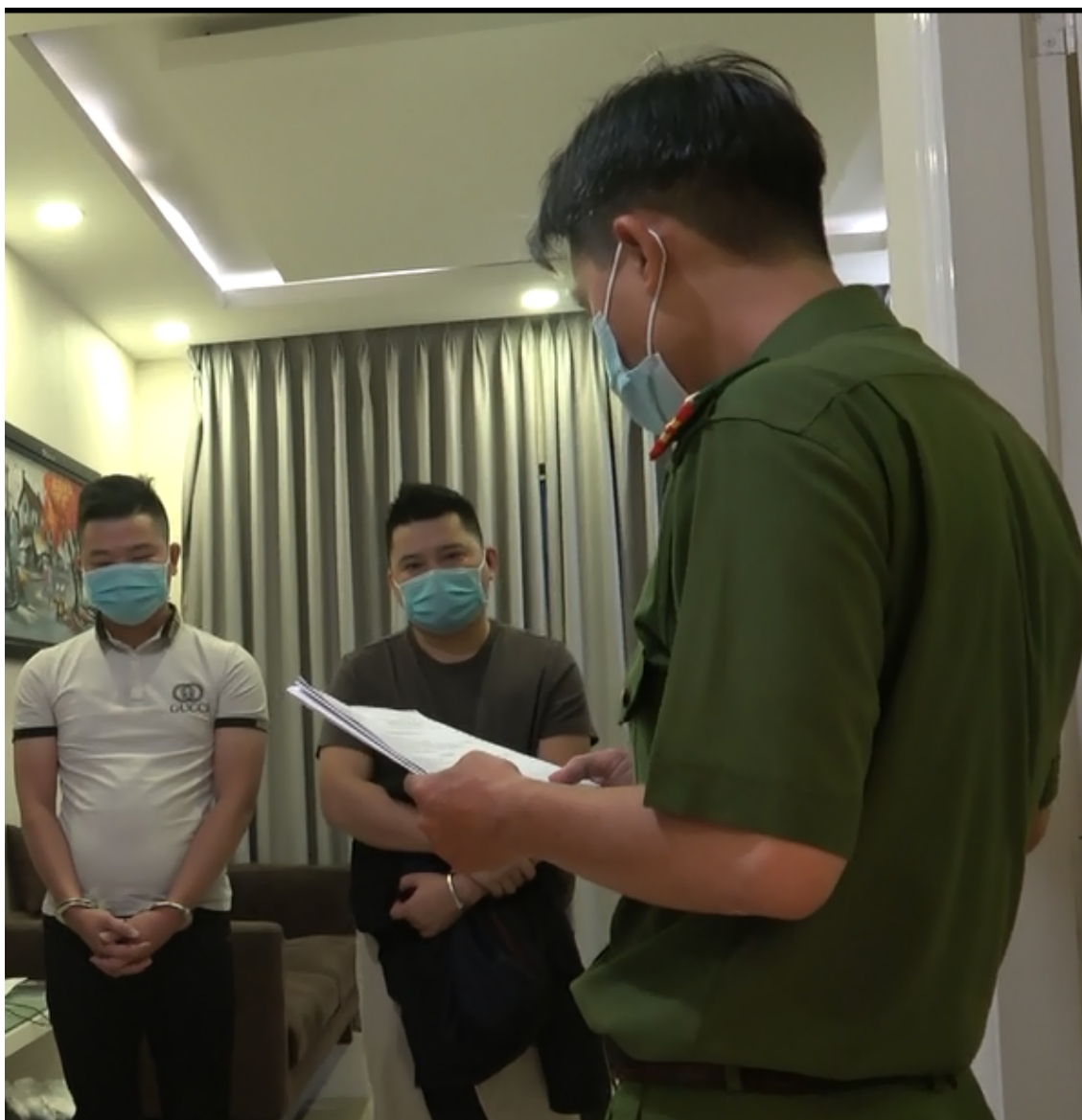
Đường dây đánh bạc hơn 3,8 tỷ USD ở TP.Hồ Chí Minh bị triệt phá như thế nào?

05:53 03/12/2021

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn ở nước ngoài. Dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT rồi sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web.

Thông tin từ Công an TP.Hồ Chí Minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD, tương đương 87.216 tỷ đồng vừa bị triệt phá.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng cầm đầu gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).



Hai đối tượng cầm đầu vừa bị bắt. Ảnh Soha.

Đây là những đối tượng am hiểu về cờ bạc trên không gian mạng; về cách hoán đổi tài chính trên không gian mạng; cách tổ chức, liên kết các con bạc “khát nước”, vì dịch Covid-19 không ngồi sát phạt trực tiếp nên đánh bạc trực tuyến.

Công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3,8 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng cầm đầu khai có đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 02 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com), để hưởng hoa hồng từ người chơi.



Các con bạc tại cơ quan điều tra. Ảnh Soha.

Huỳnh Long Bạch khai báo rằng, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài). Sau đó, nhóm cầm đầu (tổ chức cho con bạc chơi), dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả...

Để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Trước đó, ngày 05/11, qua thời gian dài củng cố hồ sơ Phòng PA05, Công an TP.Hồ Chí Minh cùng các đơn vị ập vào nhiều điểm ở nhiều quận, huyện TP.Hồ Chí Minh bắt giữ 59 đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Qua khám xét, công an thu giữ hơn gần 3 tỷ đồng, 7 siêu xe ô tô, 4 xe máy, 65 máy tính cùng nhiều tang vật có liên quan.

Chiều 01/12, trinh sát công an bắt giữ thêm Bạch và Quý khi đang các đối tượng đang lẩn trốn ở quận 7.

Q.N (t/h)