TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hai "ông trùm" đường dây đánh bạc hợp tác với nhau vì có công ty bình phong che chắn

17:41 17/11/2018

Phan Sào Nam nói: Trong quá trình phát triển, vận hành, game bài Rikvip chưa được Bộ TTTT cấp phép, nhưng bị cáo ngầm hiểu, công ty của anh Dương là bình phong của Bộ Công an, có cơ chế mật. Chính niềm tin đó nên chúng tôi hợp tác..



Phan Sào Nam

Chiều nay (17/11), HĐXX xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam, một trong hai bị cáo bị quy kết cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Theo cáo trạng, sau khi trừ các chi phí và nộp thuế, Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hơn 1.600 tỉ đồng, Hoàng Thành Trung và 2 người khác là Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn được lợi tổng số tiền gần 1.600 tỉ đồng.

Theo HĐXX, với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty VTC online, Phan Sào Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC - là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 cũ) - thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền 1.475 tỉ đồng.

Sau khi thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có. Trong đó có Phan Thu Hương (dì ruột Nam) nhận 236 tỉ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà.

Trả lời HĐXX về mối quan hệ với Nguyễn Văn Dương, bị cáo Nam nói không có gì thân thiết, chỉ là quan hệ đối tác, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau. Nam khai, hai người quen nhau qua mối quan hệ xã hội thông thường vào cuối năm 2014. Trước khi hai công ty ký kết hợp đồng với nhau, Nam và Dương đã có những trao đổi về cơ hội hợp tác, kinh doanh trong lĩnh vực internet và công nghệ.

Chủ toạ đặt câu hỏi: Trước khi bị cáo và Dương kí kết hợp đồng phát hành hệ thống đánh bạc qua mạng, hai công ty đã trao đổi với nhau như thế nào? Phan Sào Nam khai trước đó mình trao đổi nhiều với Dương về hợp tác công nghệ và internet. Sau đó hai bên thống nhất khai dịch vụ game bài trước.

Nam nói, công ty của Nam có lịch sử làm công nghệ lâu năm. Khi biết CNC là công ty bình phong của Bộ Công an, Nam chủ động đề nghị hợp tác với Dương; ký kết hợp đồng, trao đổi công nghệ, cùng nhau phát triển game bài đánh bạc.

Hoàng Thành Trung, thời điểm này là đồng nghiệp của Nam cũng đang phát triển phần mềm game bài nên đề nghị hợp tác với Nam và Dương. Cả 3 bắt tay hợp tác.

“Bị cáo làm việc trong ngành game khá lâu, thấy rằng, việc cấp phép loại hình trò chơi trực tuyến rất khó khăn; muốn phát triển game bài phải xin được giấy phép. Sau khi gặp anh Dương, Dương khẳng định, việc phát hành thẻ game có thể làm được. Trong quá trình hợp tác, Dương chịu trách nhiệm phát hành”, Nam khai.

Cũng theo bị cáo Nam, việc thống nhất hợp tác giữa Công ty VTC Online, CNC và Công ty Nam Việt được thể hiện trong hợp đồng số 010. Theo đó, Công ty Nam Việt cấp bản mềm game bài cho VTC Online. Sau đó VTC Online cấp lại cho CNC để CNC vận hành, đưa ra thị trường.

Khi HĐXX hỏi: “Niềm tin ở đâu mà công ty của bị cáo chủ động hợp tác với CNC?”, Nam trả lời: “Anh Dương nói, công ty của anh là công ty bình phong của Bộ Công an, có chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến.

Mặc dù, trong quá trình phát triển, vận hành, game bài Rikvip chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp phép, nhưng, thời điểm đó, bị cáo ngầm hiểu rằng, công ty của anh Dương có cơ chế mật mà người ngoài không thể biết được. Chính niềm tin đó nên chúng tôi hợp tác”.

Nam nói tiếp, trong quá trình phát triển, vận hành game bài đánh bạc, có một số sự cố là PC50 và PC 87 đã làm việc với công ty của bị cáo và Công ty Nam Việt. Phía bị cáo và Hoàng Thành Trung nhận được thông báo truy xuất thông tin game bài. Ngay cả Bộ TTTT cũng cử thanh tra làm việc với VTC Online.

"Bị cáo khẳng định cơ quan chức năng biết việc vận hành game bài Rikvip, song, kể từ khi kiểm tra, phía công ty bị cáo không bị xử lý gì cả.

Thậm chí, bị cáo còn hiểu rằng, việc phát hành game bài này còn nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo để trải nghiệm, vận hành, cấp phép chính thức game bài Rikvip.

“Trong những lần kiểm tra như vậy, bị cáo đều báo cáo với anh Nguyễn Văn Dương. Anh Dương nói sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý”, Nam khai tiếp, đồng thời cho biết, ở giai đoạn 2 phát triển game bài đánh bạc, Dương sử dụng một số pháp nhân khác như Hải Khánh, Thăng Long (thay cho CNC).

Lý do thay đổi pháp nhân vì CNC là công ty bình phong của Bộ Công an, việc đứng tên pháp nhân cho game bài đánh bạc “hơi nhạy cảm”. Mà nhạy cảm thế nào bị cáo không rõ.

Phan Sào Nam khai, đến nay bị cáo đã nhận thức những việc liên quan đến gamebài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là

rửa tiền. Bị cáo nhấn mạnh, nội dung cáo trạng là đúng.

Ngày mai (18/11, chủ nhật), Tòa tạm nghỉ xét xử. Thứ hai (ngày 19/11), tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.

Hoan Nguyễn