TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố, bắt tạm giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 87.600 tỷ đồng

14:24 05/12/2021

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 39 đối tượng để điều tra về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn thông qua "tiền ảo".



Các i tng b bt gi. nh TTXVN.

Đây là các đối tượng chính tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở quy mô đặc biệt lớn, có số lượng tiền giao dịch tương đương 87.600 tỷ đồng (chỉ tính số tiền mà các đối tượng đánh bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây này.

Công an TP.HCM đã tạm giữ 13 đối tượng, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan; lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và

tài khoản ngân hàng, 03 máy POS, 7 ô tô, 04 xe máy cùng hơn 2,9 tỷ đồng tiền mặt và các tài liệu như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Theo tài liệu của Công an TP.HCM, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được thực hiện trên không gian mạng, do các đối tượng: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ở hai trang web có địa chỉ là: Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Đây là hai trang web trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.

Linh Tuệ