

Lời khai của bị cáo thể hiện "bắt tay" với "trùm" đánh bạc Nguyễn Văn Dương

19:19 15/11/2018

Lời khai của các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc các công ty trung gian thể hiện việc họ "bắt tay" với Công ty CNC - do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị vì mục đích hai bên cùng có lợi.

Chiều 15/11, trong ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc qua mạng nghìn tỷ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.



Lời khai của các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty trung gian thể hiện, việc họ "bắt tay" với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị vì mục đích hai bên cùng có lợi. Việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này ký hợp đồng với công ty kia nhằm nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

Trình bày trước Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Đức Đô (Sinh năm 1985, quê Hải Dương), Phụ trách kinh doanh Công ty Home Direct khai, bị cáo biết Công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Vậy nên khi Nguyễn Quốc

Tuấn (Sinh năm 1982, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của Công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo “sếp” mình là Nguyễn Hoàng Linh (Sinh năm 1977, ở Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty Home Direct ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Công ty CNC.

Điều này đã giúp Công ty Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được Tuấn cho gần 320 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng do Công ty HomeDirect trích %.

Hành vi của bị cáo Đô phạm vào tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đô khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để mong được xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, thông qua Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh Công ty HomeDirect, Nguyễn Quốc Tuấn - Công ty CNC thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Linh (Sinh năm 1977; quận Hoàng Mai, Hà Nội) ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct hơn 8,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Nguyễn Quốc Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 8,9 tỷ đồng do Công ty Home Direct nộp tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi của Nguyễn Hoàng Linh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”. Khai với Hội đồng xét xử, Linh thừa nhận hành vi vi phạm và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo này khai đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 8,9 tỷ đồng.

Trong gần 40 con bạc được xét hỏi từ ngày 13/11 đến sáng nay, rất ít người khai có thắng. Họ nói ban đầu chơi có thắng nhưng sau đó bắt đầu thua, rồi lại ham hố gỡ, nhưng càng gỡ càng mất nhiều.

Hoan Nguyễn