TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lưu Thị Hồng - nữ trợ thủ đắc lực của "ông trùm" đánh bạc khai gì trước tòa?

13:48 17/11/2018

Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Lưu Thị Hồng là nữ trợ thủ đắc lực cho hai ông trùm đánh bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam...



Bị cáo Lưu Thị Hồng

Sáng 17/11, ngày làm việc thứ 6 phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục thẩm vấn các bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp "ông trùm" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc Trung tâm game, công ty CNC) nhiều lần từ chối, không trả lời các câu hỏi của luật sư. Đối với câu hỏi, khi giao dịch, ký hợp đồng bị cáo có nói game bài Rikvip là đánh bạc hay game bình thường? Tuấn trả lời bị cáo không nhớ.

Bị cáo Phạm Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán - Công ty CNC) khai tại tòa, làm lập trình viên tiếp nhận lại cổng gạch thẻ, vận hành cổng gạch thẻ cho công ty CNC từ tháng 7/2015. Từ 9/2015, Phạm Tuấn Anh được nhận lại cổng gạch thẻ bên công ty Homecredit (là công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nghìn tỷ vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính).

Theo cáo trạng, tháng 11/2016, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát hành thẻ Vcard, với mục đích dần thay thế thẻ cào viễn thông của các nhà mạng làm phương tiện thanh toán cho game bài Tip.Club. Tuấn chỉ đạo Phạm Tuấn Anh, Vũ Văn Vỹ và Nguyễn Ngọc Thịnh thực hiện. Sau đó, giao cho Vũ Văn Vỹ vận hành sinh thẻ, kết nối với cổng thanh toán paygate247 để gạch thẻ, thanh toán cho game bài Tip.Club.

Cũng trong phần xét hỏi, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lưu Thị Hồng - Cựu Tổng Giám đốc Công ty CNC cho biết, bị cáo về làm việc tại CNC vào cuối năm 2011 với chức vụ Tổng Giám đốc và được Dương mời về công ty do có quan hệ bạn bè; còn bị cáo Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online) từng là đồng nghiệp gần 5 năm tại VTC (trước khi Hồng được Dương mời về CNC).

Theo HĐXX, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng. Song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

HĐXX cho rằng, bị cáo Hồng đã ký Hợp đồng số 147 ngày 11/6/2015 với Công ty cổ phần truyền thông VMG (Công ty VMG) cung cấp dịch vụ tin nhắn thương hiệu“Rikvip” với các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Ngày 30/6/2015, Lưu Thị Hồng ký giấy tiếp nhận việc đăng ký tên miền “Rikvip.vn” sau khi Phạm Trọng Tài có đơn đề nghị trả lại tên miền “Rikvip.vn” cho Công ty GMO Runsystem vào ngày 25/6/2015.

Tiếp tục, Hồng ký đối soát sản lượng game bài với Công ty VTC online các tháng 4, 5, 6, nửa cuối tháng 8 và tháng 9/2015.

Sau đó, Hồng ký Phụ lục số 02 (của Hợp đồng 010 ngày 15/8/2015 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu. Theo đó: “Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu: 30%; Tỷ lệ Công ty VTC online nhận được/Doanh thu: 70%... Thời gian áp dụng tỷ lệ điều chỉnh: Toàn bộ các doanh thu phát sinh từ 0h00 ngày 16/08/2015...”.

Ngày 1/9/2015, Hồng ký Phụ lục số 03 về việc bổ sung nội dung hợp đồng và điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “Tỷ lệ phân chia áp dụng như sau: Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 15%; Tỷ lệ Công ty VTC online nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 85%”.

Ngày 15/3/2016, ký Phụ lục hợp đồng số 04 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu thẻ: 31%; từ ngân hàng, gocoin: 16%; Tỷ lệ Công ty VTC online nhận được/Doanh thu từ thẻ: 69%; từ ngân hàng, gocoin: 84%”.

Tại HĐXX, Lưu Thị Hồng cho rằng, trước khi về Công ty CNC đã có mối quan hệ bạn bè với Nguyễn Văn Dương. Trước đó, Hồng là đồng nghiệp với Phan Sào Nam ở VTC Online. Hồng nhận xét: “Phan Sào Nam là người vô cùng xuất sắc” nên Hồng rất tin tưởng.

Mặc dù là Tổng giám đốc Công ty CNC - nhưng bị cáo Hồng cho rằng - không hiểu về công nghệ thông tin, không hiểu về game bài Rikvip nên các nội dung ký trong hợp đồng, Hồng không nhớ. Hồng chỉ làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương.

Trước lời khai của Hồng, HĐXX hỏi: “Bị cáo là Tổng giám đốc Công ty CNC, đứng ra ký hợp đồng mà không rõ nội dung là sao?”.

“Tại thời điểm đó, bị cáo không phụ trách cổng thanh toán, trung tâm game. Những đầu việc này do anh Dương phụ trách và chỉ đạo bị cáo ký. Anh Dương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Bị cáo Hồng cho rằng, tại thời điểm ký phụ lục cuối cùng, Hồng nhận thấy có dấu hiệu “rửa tiền” nên không ký. “Thời điểm đó, anh Dương đang đi công tác nên bị cáo nói anh Dương ủy quyền cho bị cáo nhưng cuối cùng anh Dương không làm giấy ủy quyền”.

HĐXX hỏi: “Tại sao lời khai của bị cáo hôm nay lại mâu thuẫn với lời khai trước đó với cơ quan An ninh điều tra?”.

Lưu Thị Hồng cho rằng: “Dù biết Rikvip là game bài không phép, cũng nhận thấy có dấu hiệu “rửa tiền” nhưng nhân viên của bị cáo bảo đây là game bài thử nghiệm, với lại có sự chỉ đạo của anh Dương nên bị cáo ký. Mãi đến khi làm việc với cơ quan An ninh điều tra, bị cáo mới biết.

Bị cáo biết hành vi của mình là trái pháp luật, bị cáo rất hối hận, mong HĐXX xem xem giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

Theo cáo trạng, trong thời gian được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng chuyển 600.000.000 đồng tiền tết cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, cáo trạng cũng nêu rõ: Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 điều 29 và đoạn 2 khoản 7 điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 03/QĐ-VKS-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội "Đưa hối lộ".

Hành vi của Lưu Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt thì Lưu Thị Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại điều 48 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt… Do vậy, Lưu Thị Hồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và 2 điều 51 Bộ luật Hình sự và có thể áp dụng khoản 2 điều 54 đối với bị can.

Hoan Nguyễn