

Nghệ An triệt phá đường dây rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia, giao dịch hơn 500 tỷ đồng

14:13 22/04/2025

Đường dây bị triệt xóa hoạt động rửa tiền và tổ chức đánh bạc xuyên biên giới, liên quan đến trang web cá cược trực tuyến “xxx88” với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng.



Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng chủ trì triệt xóa chuyên án này.

Quá trình trinh sát cho thấy trang web “xxx88” do các đối tượng nước ngoài điều hành, có máy chủ đặt ở nước ngoài, thường xuyên thay đổi tên miền nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, nhóm đối tượng đã tổ chức quảng bá “xxx88” như một nền tảng giải trí trực tuyến hợp pháp, nhưng thực chất là hệ thống đánh bạc trá hình với

quy mô rất lớn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm trong nước thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua hàng loạt giao dịch tài chính phức tạp, nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp thu được từ hoạt động cá cược. Các đối tượng chia thành nhiều nhánh, sử dụng công nghệ cao để giao dịch, làm mờ dấu vết, phối hợp chặt chẽ với các đối tượng nước ngoài.

Từ tháng 9/2024 đến nay, hệ thống “xxx88” đã thu hút hàng nghìn người tham gia đánh bạc trực tuyến với tổng lượng giao dịch lên tới hơn 600 tỷ đồng mỗi tháng. Trong đó, riêng hoạt động rửa tiền được xác định có giá trị hơn 500 tỷ đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng và tinh vi của đường dây này, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập chuyên án quy mô lớn để triệt phá tận gốc. Từ ngày 11 đến 13/4/2025, các lực lượng nghiệp vụ đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn trọng điểm như Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Kết quả, 12 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có kẻ cầm đầu là Đậu Trọng Giáp (SN1992), trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành.

Cùng với Giáp, 11 người khác (gồm 8 nam, 3 nữ, tuổi đời từ 22 đến 45) cũng bị bắt giữ khi đang trực tiếp tham gia tổ chức đánh bạc và rửa tiền cho hệ thống “xxx88”. Tang vật thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, một ô tô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu phục vụ cho quá trình điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những đối tượng có liên quan trong và ngoài nước.

Xuân Lê