

Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng

15:09 10/06/2026

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương trên cả nước triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng liên quan.



Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra World Cup 2026, lực lượng Công an Nghệ An đã tăng cường rà soát, đấu tranh với các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên môi trường mạng.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác tham gia đánh bạc trực tuyến dưới các hình thức như tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá thông qua nền tảng

Sunwin.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động phạm tội, chủ yếu liên lạc qua ứng dụng Telegram, thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch và tổ chức hệ thống trung gian nhiều lớp để hợp thức hóa dòng tiền.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2026, hàng chục tổ công tác đồng loạt triển khai lực lượng tại Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác để tiến hành bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.



Công an xác định Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Kết quả, cơ quan Công an đã bắt giữ 18 đối tượng về hành vi rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động rửa tiền cho hệ thống đánh bạc trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận tiền từ hoạt động cờ bạc, Tuấn chỉ đạo các đối tượng trong đường dây sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch, sau đó mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, số tiền được các đối tượng luân chuyển, hợp thức hóa thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử lên tới gần 2,9 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan về các tội danh “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong đường dây.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về tài sản mà còn có thể dẫn đến các vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Người dân khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

L.Q