

## Sau vụ đánh bạc nghìn tỷ: Yêu cầu xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp

16:26 16/03/2018

Các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền...) sắp tới sẽ được rà soát, quản lý và xử lý nghiêm.

Chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng ban hành trên cơ sở ngày 13/3/2018 vừa qua, báo điện tử Vnexpress.net đăng bài “Từ trình báo của người phụ nữ thôn quê bị lừa 55 triệu đồng qua chat Facebook, cảnh sát lần ra đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng có bảo kê của sếp công an”, trong đó có nội dung về người chơi mua tiền ảo để đánh bạc.



## *Các hình thức thanh toán trên Internet để đánh bạc, rửa tiền sẽ được rà soát xử lý*

Theo Văn phòng Chính phủ, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên Internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hoá, dịch vụ phi pháp...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền...).

Từ trình báo của người phụ nữ thôn quê bị lừa 55 triệu đồng qua chat Facebook, cảnh sát lần ra đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ có bảo kê của sếp công an.

Bà cho biết bị một người trao đổi qua Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại (tổng trị giá 55 triệu đồng).

Sau 2 tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ bắt được thủ phạm là Lê Văn Huy (21 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị). Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương đã đổi thành tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài.

Từ manh mối này, Công an tỉnh Phú Thọ truy ra đường dây tổ chức đánh bài trực tuyến do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) là chủ mưu.

Điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách tại Phú Thọ đã khởi tố và bắt thêm Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online).

Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc nghìn tỷ có một trong những bị can là ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50, Bộ Công an) bị phát giác từ việc ngày 25/5/2017 Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở thành phố Việt Trì).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ xác định đường dây này thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc tới gần 2.800 tỷ đồng. Nhà chức trách đã tạm giữ, kê biên 20 căn hộ và 13 ô tô các loại; phong tỏa tài khoản ngân hàng với hơn 380 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm.

Vụ án hiện bị khởi tố với nhiều tội danh gồm sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

**Hung Khánh**