

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng

10:44 10/01/2022

Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng qua hình thức ghi lô đề.



Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh.

Các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, việc giao, nhận phơi đề, tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua qua phần mềm Zalo, Viber nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, tiền đánh bạc được các đối tượng giao nhận chủ yếu trực tiếp bằng tiền mặt. Xét tính chất nghiêm trọng, phức tạp của băng nhóm này, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa

đấu tranh chống tội phạm tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án trình án, xây dựng kế hoạch, chức đấu tranh triệt phá.

Ngày 5/1, Phòng Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân và quyền tự do dân chủ của công dân (Phòng 7) phối hợp với Phòng 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tiến hành phá án, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ, gồm: Phan Thành Ngọc Minh (SN 1987), Hoàng Xuân Sang (SN 1983), Lê Trung Tiến (SN 1976), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983), Phan Thành Ngọc Phước (SN 1998), Phan Thị Kim Hằng (SN 1983), Võ Thị Kim Thúy (SN 1989), Võ Ngọc Tuấn (SN 1980)... Tất cả các đối tượng này đều trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hồ Văn Toàn (tên gọi khác là Trỗi, SN 1981), trú tại tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ 21 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu khác liên đến hành vi phạm tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, Phan Thành Ngọc Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề cho các đại lý cấp dưới, con bạc từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn (khoảng hơn 1 tỉ đồng/ngày). Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phôi đề với Minh để tổ chức đánh bạc là các đối tượng Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm.

Hàng ngày, các đối tượng nhận phôi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn SMS, Viber, Group Zalo, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau. Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong ngày 5/1, các đối tượng đã nhận phôi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc trên 1 tỷ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.

Giúp sức cho Minh và Sang trong việc tính toán và giao nhận tiền thắng thua là Phan Thành Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên KN686T00001 của Lê Trung Tiến giao cho chị ruột là Phan Thị Kim Hằng để cô này tổ chức cho một số đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá tại quán cà phê của Hằng, ở đường Phạm Thế Hiển, TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ tài liệu thu thập được, sơ bộ xác định từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này khoảng hơn 300 tỷ đồng.

H.M