TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng quy mô 2.000 tỷ đồng

07:01 18/11/2024

Công an TP. Đà Nẵng và Công an TP. HCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng quy mô hơn 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng - Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố do nhiều đối tượng hình sự cộm cán, ranh mãnh cầm đầu. Thông qua nhiều chân rết, các đối tượng đã lôi kéo, rủ rê hàng chục con bạc trên địa bàn TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tham gia. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an quận Hải Châu tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm đấu tranh, bóc gỡ.

Sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 16/11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu và Công an TP. Hồ Chí Minh huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ chia thành 12 Tổ công đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ của 12 đối tượng có liên quan tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. 12 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Duy Khanh (45 tuổi), Trần Thanh Long (34 tuổi), Trần Minh Châu (45 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (50 tuổi), Hồ Gia Hân (33 tuổi), cùng trú quận Hải Châu; Trần Hoài Nam (42 tuổi) và Nguyễn Văn Lạc (49 tuổi), cùng trú quận Cẩm Lệ; Trần Minh Sơn (42 tuổi) và Phạm Sỹ Thành (44 tuổi), trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; Nguyễn Gia Phúc (35 tuổi), trú quận 1 và Trần Quốc Trí (42 tuổi), trú quận 12, TP. Hồ Chí Minh cùng Trần Trọng Đức (40 tuổi), huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Duy Khanh liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái trên trang cá độ bóng đá có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN (chín trăm ngàn Yên Nhật). Sau khi có tài khoản, Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Cùng với bắt giữ các đối tượng, Cơ quan Công

an cũng thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu và tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng đang phối hợp Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên. Ngoài ra, trong quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan Công an cũng đã phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh.

Hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ đối đối với hành vi này.

Đình Lương