

Xét xử trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ

12:25 04/04/2024

Ngày 4/4, bị cáo Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội bị TAND quận Nam Từ Liêm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cùng ra toà có 10 người khác, được Thành trả tiền để cùng lập trình, quản lý các game cờ bạc. Trong số này, bị cáo Vũ Tiến Duy, 35 tuổi, Bùi Nhật Anh, 30 tuổi, Phạm Trung Thành, 27 tuổi, cùng trú Hà Nội; Trần Đức Cường, 27 tuổi trú tỉnh Nam Định, là những người tham gia đầu tiên và được Thành trả nhiều tiền nhất, 3-18 tỷ đồng mỗi người.

42 bị cáo còn lại bị VKSND Hà Nội truy tố tội *Đánh bạc*, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Họ phần lớn 20-30 tuổi, trú tại Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra hai ngày, bắt đầu lúc 8h30 ngày 4/4. Sau phần thủ tục kéo dài gần một giờ, VKS công bố bản cáo trạng dài 171 trang.



Nguyễn Minh Thành bị dẫn giải về trụ sở công an, tháng 10/2021.
Ảnh: Cơ quan điều tra

Vụ án được phát giác rạng sáng 18/8/2021 khi công an phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, tuần tra kiểm soát và gặp hai đàn em của Thành, là bị cáo Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (20 tuổi, quê Tuyên Quang) vừa rút 800 triệu đồng tiền mặt tại một cây ATM trên địa bàn.

Hai người không chứng minh được nguồn gốc số tiền, bị dẫn về trụ sở điều tra. Từ đó, đường dây đánh bạc nghìn tỷ dần lộ sáng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017, Thành bắt đầu tìm hiểu thông tin với ý tưởng xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị cáo Duy, Nhật Anh, Cường và Trung Thành cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP.

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Trung Thành quản lý giao diện và phần mềm game bài trên iOS, Android và website. Sơn quảng cáo trên Facebook để thu hút người đánh bạc.

SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, mở thêm một game mới, VUACLUB. Cả hai game chung cách hoạt động.

Người chơi mua tiền ảo, quy ước tên là SUM và VUA, để đặt cược. Người chơi có 3 hình thức nạp tiền để mua tiền ảo là nạp bằng thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử hoặc chuyển khoản mua SUM, VUA qua hệ thống đại lý trung gian mà Thành giao cho đàn em Nguyễn Tuấn Nghĩa (đang bỏ trốn) quản lý.

Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho Trần Hồng Sâm (đang bị truy nã) "chuyển hóa" bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Thành giao bị cáo Dương Vũ Hoàng tạo các mã rút tiền từ ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.

Với thủ đoạn trên, VKS xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 3 kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Minh Đức