

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ trả lời các vấn đề liên quan

10:59 20/11/2018

Trong sáng nay (20/11), TAND tỉnh Phú Thọ yêu cầu ông Vũ Quang Hòa (điều tra viên cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ) lên trả lời các câu hỏi của luật sư liên quan quá trình xử lý vụ đánh bạc nghìn tỷ.

“Phan Văn Vĩnh không chấp hành chủ trương của lãnh đạo Bộ”

Luật sư Huyền Trang (bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh) hỏi: "Lý do CQĐT có kết luận việc bị cáo Vĩnh ký văn bản 148 công nhận CNC là công ty bình phong của C50 khi chưa xin phép Tổng cục 3 là trái quy định"?

Ông Vũ Quang Hòa khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an đã phê duyệt CNC là công ty bình phong được C50 góp 20% vốn và cử người sang điều hành nhằm đảm bảo CNC hoạt động đúng pháp luật. Tuy vậy, khi chưa đủ 2 yếu tố này, bị cáo Vĩnh vẫn ký quyết định 158 công nhận CNC là công ty bình phong. Việc này sai chủ trương của lãnh đạo bộ và khiến bị cáo không nắm được hoạt động của CNC, dẫn tới vụ án ngày hôm nay.



Điều tra viên Vũ Quang Hòa trả lời các câu hỏi của luật sư

Luật sư đặt câu hỏi: Trước khi ban hành cáo trạng, VKSND tỉnh Phú Thọ có yêu cầu điều tra bổ sung về hành vi trên hay không?, ông Hòa đề nghị luật sư tìm hiểu trong hồ sơ nhưng bà Huyền Trang cho biết hồ sơ không thể hiện.

Luật sư hỏi: “Khi khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Cty CNC) tại số 10 Hồ Giám, công an có thu giữ biển tên của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa không?”. Ông Hòa cho biết, khám xét bị cáo Dương tại nơi khác, không phải số 10 Hồ Giám.

Luật sư tiếp tục hỏi: “Cơ quan điều tra có kết luận việc bị cáo Phan Văn Vĩnh “quên” báo cáo Thượng tướng Lê Quý Vương về CNC và sau đó lại báo cáo không đúng sự thật?”. Ông Hòa nói, đã kết luận chung bị cáo Vĩnh không chấp hành chủ trương của lãnh đạo bộ.

Để làm rõ hơn hành vi của bị cáo Lê Thị Lan Thanh, HĐXX đã yêu cầu ông Nguyễn Đình Trung (điều tra viên cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ) lên để trả lời rõ.

Làm rõ việc tổ chức đánh bạc của "bà trùm" viễn thông Lê Thị Lan Thanh

Trả lời về căn cứ khởi tố đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh về tội Tổ chức đánh bạc, điều tra viên Nguyễn Đình Trung cho biết, bị cáo khai không biết game bài rikvip/tipclub là game bài đánh bạc, vậy vì sao khi ký hợp đồng với nhà mạng

không cung cấp đúng tên game rikvip/tipclub mà lại ký game "Ngọa Hổ Tàng Long".

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo có thể biết đó là game đánh bạc, bất hợp pháp nhưng sau đó để che giấu hành vi vi phạm của mình nên kê khai với nhà mạng là game "Ngọa hổ tàng long". Tại cơ quan điều tra, bị can khai báo thể hiện đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat skyper. Tuấn Anh cũng đã xác minh nick "simdephoguom" là của bị can. Anh trai chồng Ngô Thế Thắng cũng xác nhận đây là nick của em dâu. Bị can cũng cung cấp cho anh Thắng nick này để đi mở tài khoản ngân hàng,

Ngay sau đó, bị cáo Lê Thị Lan Thanh đã đối chất luôn, nếu điều tra viên nói che giấu khi kê khai với nhà mạng là game "Ngọa hổ tàng long", nhưng thực tế bị cáo kê khai rõ, không hề che giấu. Ngoài ra, công ty bị cáo còn kê khai cung cấp cho công an các tỉnh về một số thẻ cào lừa đảo qua mạng, nạp qua game và bị cáo cũng đã cung cấp tên game rất đầy đủ. Bị cáo không che giấu về bị cáo nghĩ các game không phạm pháp nên vẫn cung cấp.

Còn gửi các nhà mạng game "Ngọa hổ tàng long" là bởi bên bị cáo, các nhà mạng yêu cầu cổng thanh toán cung cấp một dịch vụ được cấp phép nhưng bên bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép nên phải hợp tác với một đơn vị khác. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là "Ngọa hổ tàng long".

Còn về việc mở tài khoản ngân hàng, bị cáo Thanh nói điều tra viên có thể nhầm bởi khi mở tài khoản ngân hàng không cần cung cấp nick skyper nên không có việc bị cáo cho anh chồng nick này.

Sau phần đối chất của bị cáo Thanh, điều tra viên cho rằng, trong nội dung chat skype giữa Thanh và Tuấn Anh phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Trong nội dung chat này, một số nội dung thể hiện doanh số, hình thức chơi tài xỉu. Do đó, Thanh có biết game tài xỉu trên web đánh bạc Rikvip. Quá trình điều tra cơ quan điều tra thu thập cổng thanh toán GTS trao đổi với trung tâm chăm sóc khách hàng về việc khách hàng sử dụng thẻ vào game bài Rikvip

Điều tra viên nêu rõ, khi điều tra về hành vi sử dụng internet chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy (con bạc), cơ quan điều tra cũng đề nghị GTS xác minh thì công ty này cũng xác minh Huy sử dụng 110 thẻ cào chiếm đoạt này vào việc chơi bài trên Rikvip/TipClub.

Để chứng minh, điều tra viên còn để cả chồng hồ sơ đầy trước mặt khi đối chất với Thanh. Điều tra viên cũng khẳng định GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh

(nhân viên CNC) số tiền 4.600 tỷ đồng nói trên và nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút ra đưa tiền mặt. Cơ quan điều tra còn thu giữ được hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên GTS tên Lê Đình Soái rút tiền rồi đưa cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà.

Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó GTS có hai máy chủ được kết nối với máy chủ, kết nối với cả CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.

Hoan Nguyễn