TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị tuyên phạt "ông trùm" Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù

10:37 21/11/2018

Đại diện VKS Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là 11-13 năm tù.

Nhiều cán bộ công an triệu tập đến tòa

Cũng trong phiên tòa sáng nay (21/11), HĐXX đã triệu tập một loạt cán bộ công an thuộc Cục C50, PC50 Công an TP Hà Nội và Tổng cục Cảnh sát (cũ) tới tòa với tư cách người làm chứng.

Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa có mâu thuẫn gì với những người làm chứng nói trên hay không? Ông Hóa khẳng định không có mâu thuẫn gì vì không biết những người này, ngoại trừ ông Lê Anh Tuấn (là cấp phó của ông Hoàng Xuân Phóng – nhân chứng được triệu tập ngày 20/11).

Trước tòa, ông Lê Anh Tuấn cho biết từ năm 2011-2015 công tác tại phòng 2 Cục C50. Lúc đó ông Hoá là Cục trưởng và đề nghị được trình chiếu lời khai.

Đại diện VKS hỏi ông Tuấn: Theo ông khai báo, ông biết có game bài trên mạng. Ông biết tên game bài đó là gì?, và đã báo cáo việc này với ai?

Ông Tuấn nói: Tên là Tip.Club, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Trong game có các trò chơi liên quan đến bài bạc, có việc ăn thua trên đó. Đó là dấu hiệu ban đầu. Vào chơi phải tạo tài khoản, phải có tiền để chơi và có thể lấy được tiền ra. Tôi và đồng chí Hoàng Xuân Phóng (trưởng phòng) và Phó Cục trưởng phụ trách Đỗ Anh Tuấn lên báo cáo trực tiếp với Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá. Ông Hoá nói game đó không vi phạm gì cả. Game đó là của công ty bình phong của Cục, sẽ xin cấp phép thí điểm để phục vụ hoạt động của Cục.

Ông Tuấn cũng cho hay, có những thời điểm Bộ TT&TT gửi thông báo về danh sách các game được cấp phép sang C50, cũng có thời điểm không gửi.

VKS hỏi: Khi kiểm tra hoạt động nghiệp vụ với các công ty bên ngoài, ông đối chiếu với cái gì? Ông Tuấn trả lời: Đối chiếu với các cơ quan quản lý khác và cho biết bản thân không trực tiếp làm việc này mà biết qua đồng chí cán bộ Nguyễn Xuân Trọng cùng phòng báo cáo.

Tại tòa, ông Nguyễn Xuân Trọng (cán bộ Cục C50) cho biết: Qua các lần liên hoan của Cục, ông có biết CNC. Cá nhân ông biết CNC có mối quan hệ kết nghĩa và có nghe CNC là công ty bình phong của C50.

Theo ông Trọng, thời điểm đó ông đã đề xuất Lãnh đạo Cục cho phép được dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập thông tin. Sau đó, Trưởng phòng Hoàng Xuân Phóng nói đã báo cáo lãnh đạo Cục, chờ lãnh đạo Cục xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Bộ...

Chủ toạ sau đó công bố lời khai của một số nhân chứng khác là lãnh đạo, cán bộ Cục C50. Đáng chú ý, có lời khai nhân chứng khẳng định đã đánh máy một số văn bản gửi lãnh đạo Tổng cục đề xuất cho CNC thuê tầng 4 trụ sở số 10 Hồ Giám, đăng ký biển số 80A cho CNC...

Trả lời trước tòa, nhân chứng Nguyễn Thị Thu Hằng (nguyên Trưởng phòng 4, Cục C50) cho biết: “Về C50 làm việc từ tháng 8/2010, lúc đầu là Phó phòng công nghệ thông tin và truyền thông, sau đó về Phòng 4. Quá trình làm việc, bà không phối hợp nghiệp vụ với CNC nhưng cuối năm 2011 có được lãnh đạo C50 cử đi dự lễ ra mắt công ty bình phong CNC tại một khách sạn cao cấp ở Hà Nội. Hôm đó, nhiều lãnh đạo cục dự, còn có biển treo thể hiện đó là lễ ra mắt công ty bình phong...

“Tôi đã được cơ quan điều tra lấy lời khai nhiều lần. Tôi cam kết lời khai hoàn toàn khách quan, đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”, bà Hằng nhấn mạnh.

Đối đáp lại, ông Nguyễn Thanh Hoá khẳng định tháng 8/2016, ông đã yêu cầu Phòng 2 báo cáo hoạt động 96 game ở Việt Nam để báo cáo lãnh đạo Tổng cục. Ông còn giao Phòng 2 soạn thảo văn bản báo cáo ông Nguyễn Công Sơn (Phó tổng cục trưởng), không lẽ gì lúc này lại bảo biết có con Rikvip vì trong 96 game, Rikvip đứng đầu...

Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù

Trước khi vào phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ trình bày quan điểm và bản luận tội đối với các bị cáo.

Mở đầu luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng. Hậu quả của vụ án gây ra cho xã hội là đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ án có 3/92 bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội Mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mà chỉ nhận lỗi cố ý gián tiếp tức là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.

Đối với Nguyễn Văn Dương, bị cáo hoàn toàn thừa nhận các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. VKS thấy Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC, đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Về tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, quá trình điều tra, Dương đã thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

Đề nghị tuyên phạt Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Đối với Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC online) tại tòa đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét các tình tiết giảm nhẹ, có thể tuyên phạt Nam dưới khung hình. VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù vì tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung từ 6-7 năm tù. Về biện pháp tư pháp, viện kiểm sát đề nghị tòa tịch thu sung ngân sách Nhà nước hơn 1.475 tỷ đồng.

Đề nghị tuyên phạt Phan Văn Vĩnh 7 năm 6 tháng tù

Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, VKS nhận thấy tại tòa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát không nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành

công vụ, mà chỉ thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội.

VKS xét thấy trong vụ án này Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa biết Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc nhưng không phòng ngừa, ngăn chặn mà còn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an gửi công văn sang Bộ TT&TT xin cấp phép thí điểm cho game bài đánh bạc.

Theo công tố viên, Phan Văn Vĩnh còn không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực về hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Nhờ Phan Văn Vĩnh, CNC vừa có trụ sở trong lòng Tổng cục Cảnh sát lại vừa có quyết định công nhận công ty nghiệp vụ của C50. Hành vi của Phan Văn Vĩnh đã tạo cơ sở vững chắc cho Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài Rikvip, đánh bạc trên mạng trái quy định của pháp luật.

Tại tòa, Phan Văn Vĩnh đã khai báo không trung thực, chưa thành khẩn mà chỉ có thái độ ăn năn. Về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Dương, đến nay cơ quan tố tụng chưa chứng minh được việc Phan Văn Vĩnh nhận tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

Trên cơ sở đó, VKS cho rằng Phan Văn Vĩnh giữ vai trò cầm đầu, chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa thực hành, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game bài hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc.

Về tội danh và hình phạt, VKS thấy Phan Văn Vĩnh đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, với chức vụ của mình, về bản chất, hành vi của Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Quá trình điều tra chưa xác định bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc truy tố chỉ dừng lại ở mức độ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Từ các căn cứ nêu trên, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Sau khi luận tội đối với Phan Văn Vĩnh, HĐXX thông báo tạm nghỉ trưa, 14h chiều nay sẽ tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.

Hoan Nguyễn