

**BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3560 /CAT-ANĐT
V/v Báo cáo kết quả điều tra
và đề xuất

Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2023

VP. UBND TỈNH BẮC GIANG	
ĐẾN	Số: 31507
	Ngày: 16/10/2023
	Chuyên:

Kính gửi: Đ/c chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện hành vi lợi dụng ví điện tử Momo để tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng với quy mô rất lớn, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh. Ngày 20/12/2022, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức phá án, bắt giữ, xử lý các đối tượng, giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tổ chức điều tra vụ án. Kết quả điều tra xác định:

Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2022, các đối tượng trong đường dây tội phạm đã lợi dụng vào mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, cụ thể: Đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo thì người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức như: Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số. Các hình thức đánh bạc này đều dựa trên các số cuối của mã giao dịch chuyển tiền để tính thắng, thua theo quy định riêng. Để lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc, bị can Ngô Đức Hạ, sinh năm 1998; Nơi thường trú: thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nơi ở: Căn hộ số 3201, tòa nhà S2-03, Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án đã tìm thuê các chủ kênh Youtuber nổi tiếng để quảng cáo cho website “clmm.me” và “clmmz.me”; thuê các đối tượng kỹ thuật, và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của website. Quá trình hoạt động, đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia đánh bạc, phát sinh khoảng 10.000 - 50.000 giao dịch đánh bạc mỗi ngày với tổng số tiền đánh bạc từ 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) đến 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)/1 ngày. Tổng số tiền giao dịch “Đánh bạc” từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện xử lý khoảng 2.800 tỷ đồng (Hai nghìn tám trăm tỷ đồng), gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; đáng chú ý, trong số các con bạc tham gia chơi, có rất nhiều trường hợp là sinh viên các trường đại học trong nước như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học khoa học công nghệ Hà Nội... và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh... Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ: các đối tượng sử dụng 6036 tài khoản ví điện tử Momo rác để tổ chức đánh bạc trên website “clmm.me” và “clmmz.me” và 71.154 tài khoản ví điện tử Momo khác tham gia

đánh bạc; Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 2.252.711.918.850đ, trong đó: tổng số tiền đặt cược đánh bạc do các con bạc chuyển là 1.144.250.676.447đ, tổng số tiền các con bạc thắng cược được trả thưởng là 1.108.461.242.403đ, số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính là 35.789.434.044đ. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ được **10.666.936.425đ**, cùng nhiều tài sản (ô tô, máy vi tính, điện thoại di động...) là tiền thu lợi bất chính, liên quan đến hành vi phạm tội.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố đối với 33 bị can, trong đó có 08 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 25 bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Đến nay, các nội dung cần chứng minh trong vụ án đã được làm rõ, Cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang kết thúc điều tra giai đoạn một của vụ án. Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan an ninh điều tra sẽ tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng tham gia đánh bạc ở từng địa phương, để tách chuyển cho Công an các đơn vị địa phương xử lý theo quy định pháp luật.

Qua điều tra vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều sơ hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực, như: Việc quản lý sim do nhà mạng phát hành chưa chặt chẽ, vẫn còn hoạt động kinh doanh, mua bán sim rác với số lượng lớn; mua bán sim qua các hội nhóm trên mạng xã hội... Việc cấp phép và quản lý các hoạt động trung gian thanh toán, các tài khoản ví điện tử... còn hạn chế, chưa có quy định cụ thể để xử lý các vi phạm trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng các tài khoản ví điện tử. Công tác quản lý đối với các kênh Youtube và việc phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội còn hạn chế, dẫn đến tình trạng các đối tượng lợi dụng nhiều kênh YouTuber để hoạt động quảng cáo, giới thiệu, thu hút người xem vào các hình thức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... qua mạng xã hội. Việc đăng ký, quản lý tài khoản ví điện tử Momo còn sơ hở, thiếu sót nên các đối tượng đã lợi dụng sử dụng các thuê bao di động đăng ký mở tài khoản rồi thông qua liên kết với thẻ nội địa để kích hoạt hoạt động của tài khoản ví điện tử Momo, mà không cần đăng ký, kích hoạt thuê bao điện thoại, không cần xác thực thông tin của chủ ví... Công an tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo và đề xuất Bộ Công an kiến nghị Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, ban hành quy định xử lý vi phạm trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng các tài khoản ví điện tử. Kịp thời kiến nghị Công ty Cổ phần dịch vụ Di động Trực tuyến (ví Momo) rà soát, có biện pháp khắc phục sơ hở trong việc thực hiện giao dịch chuyển tiền, tăng cường công tác quản lý các tài khoản ví điện tử Momo.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang xin báo cáo và đề xuất đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh:

(1) Chỉ đạo Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, tỉnh đoàn Bắc Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên, học sinh, công nhân đang học tập, sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu, biết về các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả pháp lý của tội phạm sử dụng công nghệ cao nói

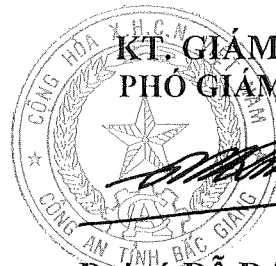
chung và tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng xã hội nói riêng... Từ đó sinh viên, học sinh, công nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Pháp luật, không tiếp tay, không tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

(2) Chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh có công văn kiến nghị Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng xử lý triệt để tình trạng “**sim rác**”; tăng cường công tác quản lý đối với các nhà mạng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là những thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Giang kính báo cáo./.

Nơi nhận: *V*

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, PA09.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đại tá Đỗ Đức Trịnh

