

Sắp kiểm tra 6 doanh nghiệp kinh doanh casino, 10 công ty kinh doanh xổ số

09:20 06/04/2024

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-BTC về Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và casino năm 2024.

Theo đó, Bộ Tài chính kiểm tra 10 công ty kinh doanh xổ số; 11 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài và 6 công ty kinh doanh casino.

Theo Quyết định, thành phần đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số gồm đại diện Bộ Tài chính, Sở Tài chính và cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thành phần đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và casino gồm đại diện các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP và khoản 3 Điều 60 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Danh sách đoàn và thời gian kiểm tra cụ thể, Bộ Tài chính thông báo trước 7 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp.

Kiểm tra 10 công ty kinh doanh xổ số

Về kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số: Tại miền Bắc sẽ kiểm tra 4 công ty, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang. Đoàn sẽ kiểm tra hoạt động nghiệp vụ phát hành xổ số và chấp hành quy định chế độ quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Khu vực miền Trung, kiểm tra 4 công ty, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum.



(Ảnh minh họa)

Ở Khu vực miền Nam sẽ kiểm tra: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre.

Kiểm tra 11 DN kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, 6 DN kinh doanh casino

Đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra 11 công ty, gồm: Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Sao Hạ Long; Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên; Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn - Mũi Né; Công ty TNHH Hòa Bình; Công ty CP Du lịch Thành Thành Công; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh; Công ty Cổ phần Hải Vân Nam; Công ty TNHH Duyên Hà; Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort; Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL; Công ty TNHH Ngôi Sao Việt.

Nội dung kiểm tra: Việc tuân thủ các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động kinh doanh; việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Đối với kinh doanh casino, kiểm tra 6 công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài, Kiên Giang); Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long, Quảng Ninh); Công ty cổ phần giải trí quốc tế Lợi Lai (Khách sạn quốc tế Lợi Lai, Quảng Ninh); Công ty liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai (Khách sạn

quốc tế Aristo, Lào Cai); Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Hoiana, Quảng Nam); Công ty TNHH Liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng (Dự án trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế, Hải Phòng).

Xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp vi phạm

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, riêng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, lũy kế đến năm 2023, Đoàn liên ngành đã kiểm tra trực tiếp đối với 61 doanh nghiệp. Trong đó: Xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 doanh nghiệp với tổng số tiền 3,039 tỷ đồng; Tước quyền kinh doanh có thời hạn của 1 doanh nghiệp.

Ngoài ra, đoàn liên ngành đã có 3 công văn chuyển Bộ Công an đề nghị phối hợp theo dõi đối với một số trường hợp cụ thể.

Đồng thời, Bộ Tài chính thường xuyên có văn bản chấn chỉnh các doanh nghiệp yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh công tác kiểm tra của liên bộ, hàng năm UBND cấp tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn. Lũy kế đến nay đã có 10 UBND cấp tỉnh thực hiện kiểm tra tại 20 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Trong đó có một số địa điểm đã lợi dụng để đánh bạc, cơ quan công an địa phương đã kiểm tra và xử lý hình sự theo quy định. Cho đến nay, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cơ bản đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nguyên tắc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an, các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Thu Trang