

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA



CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ



CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KỊCH THIẾT
TỈNH THANH HÓA

QUY CHẾ PHỐI HỢP

**VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT
VỀ ĐÁNH BẠC DƯỚI HÌNH THỨC MUA BÁN SỐ LÔ, SỐ ĐỀ VÀ
GIẢ DANH ĐẠI LÝ XỔ SỐ KỊCH THIẾT**

THANH HÓA, THÁNG 11 NĂM 2023

QUY CHẾ

Phối hợp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết

- Căn cứ Chi thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng chính phủ về Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc;

- Căn cứ công văn chỉ đạo của Bộ Tài chính số 9108/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 về việc chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số truyền thống và các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định pháp luật;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tại Công văn số 11293/UBND-KTTC ngày 04/8/2023 về việc kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Thanh Hóa; Căn cứ công văn số 12747/UBND-KTTC ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet;

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa đã có văn bản số 249/CV-XSKT ngày 20/9/2023 về việc xây dựng quy chế phối hợp hoạt động kinh doanh xổ số và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn cờ bạc, giả danh đại lý xổ số và mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết trong hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định những nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Nội dung Quy chế này được áp dụng đối với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; trên cơ sở tôn trọng nhiệm vụ, chức năng của các bên tham gia; bảo đảm bí mật, chính xác các thông tin trao đổi và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên.

2. Hoạt động phối hợp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết phải bảo đảm được phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động và trách nhiệm mỗi bên.

3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đại lý XSKT và khách hàng tham gia mua vé xổ số kiến thiết.

4. Việc phối hợp phải được tiến hành thường xuyên; nội dung phối hợp cụ thể, thống nhất đảm bảo kết quả, hiệu quả. Qua đó tạo điều kiện giúp cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết được đẩy mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời giúp tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết của Nhà nước ngày càng phát triển, đúng mục đích, ý nghĩa "*vừa ích nước, vừa lợi nhà*".

5. Phối hợp bảo đảm chủ động, trách nhiệm, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả. Việc trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác phối hợp phải thực hiện theo đúng chế độ bảo mật, không gây cản trở đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bên theo quy định của pháp luật.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong công tác đấu tranh, triệt xóa các điểm mua, bán số lô, số đề trái phép. Xử lý tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh hoạt động của xổ số để trục lợi trái pháp luật kể cả trong hệ thống đại lý bán vé xổ số của Công ty; hành vi lợi dụng, giả danh để lừa đảo, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết của Nhà nước.

2. Phối hợp trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đại lý xổ số. Bảo vệ khách hàng khi mua vé xổ số. Tạo điều kiện để phát triển đại lý, mở rộng thị trường; thông qua công tác kiểm tra, giám sát quản lý hệ thống đại lý xổ số. Được tham gia ý kiến đóng góp hoặc xử lý nếu có liên quan đến đại lý của Công ty.

3. Phối hợp phòng, chống các hành vi tiêu cực, vụ lợi đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết Thanh Hóa trong việc phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và

giả danh đại lý xổ số kiến thiết (cấu kết, bao che đại lý để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề...).

4. Phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả Kinh tế - Xã hội của xổ số kiến thiết Nhà nước; tuyên truyền các quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, chế tài xử lý; phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả tác hại của tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết. Phối hợp các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hành vi vi phạm, các đối tượng vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý nhằm giáo dục, răn đe. Nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm và chấp hành Pháp luật của mọi người dân và xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Phân công cán bộ chiến sỹ tham gia phối hợp theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất với cán bộ của Công ty Xổ số kiến thiết.
2. Trực tiếp gặp gỡ.
3. Thông qua văn bản.
4. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.
5. Tổ chức các buổi họp, hội nghị.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến tệ nạn cờ bạc giả danh đại lý xổ số để hoạt động mua, bán số lô, số đề, làm vé số giả trên địa bàn là công tác thường xuyên và liên tục giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa. Hai bên có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chức năng trực thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện Quy chế này một cách nghiêm túc và hiệu quả.

2. Hằng năm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện thời gian tiếp theo. 5 năm tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Quy chế phối hợp.

3. Trường hợp cần thiết có thể tiến hành làm việc, trao đổi thông tin đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo hai bên.

4. Việc chủ trì tổ chức Hội nghị hằng năm, Hội nghị tổng kết được thực hiện theo chế độ luân phiên giữa hai đơn vị.

Điều 6. Kinh phí

Định mức kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, kinh phí thi đua khen thưởng trong việc thực hiện Quy chế phối hợp và kinh phí hỗ trợ công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số

lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết thực hiện theo Quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 7. Trách nhiệm của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nội dung Quy chế này có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Phòng Kế hoạch - Phát hành lập dự toán làm thẻ trang bị cho đại lý của Công ty
2. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở hệ thống đại lý bán vé xổ số thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước và Công ty nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết để hoạt động lô, đề.
3. Thường xuyên nắm bắt, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết; thông tin về tình hình tệ nạn cờ bạc giả danh đại lý xổ số hoạt động mua, bán số lô, số đề; các hình thức, hành vi, thủ đoạn vi phạm pháp luật khác có liên quan đến đại lý trong hoạt động xổ số kiến thiết để phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo chức năng nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc giả danh đại lý xổ số để hoạt động mua, bán số lô, số đề.
5. Phối hợp xử lý kịp thời các tình huống khi đại lý xổ số kiến thiết có biểu hiện vi phạm bị cơ quan Công an bắt và tạm giữ hình sự. Cung cấp nhanh chóng, đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến các đại lý có biểu hiện vi phạm hoặc kết quả mở thưởng khi có yêu cầu của cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra, phá án.
6. Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, vụ việc cho cơ quan báo chí, trên phương tiện thông tin đại chúng các vụ việc đánh bạc giả danh đại lý xổ số để hoạt động mua, bán số lô, số đề để mọi người dân biết và phòng tránh.
7. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc do yêu cầu đột xuất Công ty sẽ cung cấp thông tin của hệ thống đại lý bán vé xổ số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho cơ quan Công an để phối hợp quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa

1. Tham mưu cho Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết, trọng tâm là:

- Thường xuyên rà soát trên địa bàn quản lý các đối tượng giả danh đại lý xổ số kiến thiết để có giải pháp đấu tranh, triệt phá.

- Phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các đại lý xổ số kiến thiết theo quy định, tạo điều kiện để Công ty xổ số kiến thiết xây dựng đại lý, khai thác thị trường.

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết để hoạt động mua, bán số lô, số đề trên địa bàn. Khi phát hiện các đại lý xổ số kiến thiết có biểu hiện lợi dụng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết để mua, bán số lô, số đề thì tổ chức các biện pháp đấu tranh theo quy định, đồng thời, phối hợp cùng với Công ty xổ số kiến thiết để giải quyết.

2. Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp; trao đổi thông tin, tình hình về hoạt động của hệ thống đại lý. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn cờ bạc giả danh đại lý xổ số để hoạt động mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Tiếp nhận, điều tra, xử lý thông tin, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết và các vi phạm pháp luật khác liên quan đến xổ số kiến thiết do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa cung cấp. Đồng thời, tổ chức lực lượng, áp dụng các biện pháp triệt xóa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những điểm phức tạp, đối tượng hoạt động tội phạm, vi phạm Pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết để hoạt động mua bán số lô, số đề.

4. Phân công cán bộ chiến sỹ tham gia các buổi họp của Công ty khi được đề nghị. Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Nhân dân về kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, phương thức thủ đoạn, hậu quả tác hại của tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết theo quy định.

5. Trao đổi kết quả đến Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa về tình hình, kết quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và giả danh đại lý xổ số kiến thiết theo quy định của Pháp luật và của ngành Công an.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thống nhất thực hiện Quy chế

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ, cán bộ nhân viên để triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả.

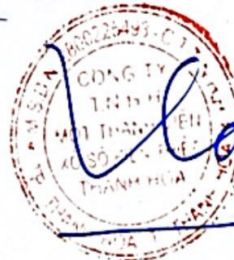
Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật

1. Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp được đề nghị xét khen thưởng theo quy định.

2. Đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế phối hợp thì tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả thiệt hại gây ra sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật và nội quy, quy định của mỗi bên.

Điều 11. Điều khoản bổ sung

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, hai bên kịp thời trao đổi, thống nhất biện pháp khắc phục hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp với yêu cầu thực tế./.

PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ*Trượng tá Nguyễn Hữu Thịnh***CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIỆT THANH HÓA
GIAM ĐỐC***Mai Thanh Lam***Nơi nhận:**

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Công an tỉnh (để chỉ đạo);
- Công ty TNHH MTV XSKT TH (để t/hiện);
- Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) (để t/hiện);
- Công an các huyện, thành phố (để p/hợp);
- Lưu: VT, KH-PH (XSKT), CSHS.