

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số, trò chơi điện tử  
thường dành cho người nước ngoài và casino năm 2024**

**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH**

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này 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.

**Điều 2. Thành phần đoàn kiểm tra**

1. 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.

2. 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.

3. Danh sách đoàn và thời gian kiểm tra cụ thể, Bộ Tài chính thông báo trước 07 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp.

**Điều 3.** Giao Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 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 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng và hiệu quả; đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kết quả kiểm tra theo quy định.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Bộ: KHĐT, CA, VHTTDL, NHNN (để p/hợp);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/hợp);
- Lưu: VT, TCNH (N.A.Tuấn-7b).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Đức Chi**

**BỘ TÀI CHÍNH**

**KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ NĂM 2024**  
*(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2024  
 của Bộ Tài chính)*

STT	Đối tượng kiểm tra	Nội dung kiểm tra
<b>I</b>	<b>Miền Bắc</b>	Kiểm tra hoạt động nghiệp vụ phát hành xổ số và chấp hành quy định chế độ quản lý tài chính của doanh nghiệp.
1	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai	
2	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái	
3	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên	
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang	
<b>II</b>	<b>Miền Trung</b>	
5	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam	
6	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng	
7	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi	
8	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kom Tum	
<b>III</b>	<b>Miền Nam</b>	
9	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận	
10	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre	



**BỘ TÀI CHÍNH**

**KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ  
CÓ THƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CASINO NĂM 2024**

*(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2024*

*của Bộ Tài chính)*

STT	Đối tượng kiểm tra	Tên Khách sạn	Tỉnh/Thành phố	Nội dung kiểm tra
<b>I</b>	<b>Đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài</b>			
1	Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Sao Hạ Long	Wyndham Legend Hạ Long	Quảng Ninh	Kiểm tra: (i) 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; (ii) Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động kinh doanh; (iii) Việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
2	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên	Mường Thanh Sông Lam	Nghệ An	
3	Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn - Mũi Né	Sài Gòn - Mũi Né	Bình Thuận	
4	Công ty TNHH Hòa Bình	Golden Bay Đà Nẵng	Đà Nẵng	
5	Công ty CP Du lịch Thành Thành Công	Thành Thành công	Cần Thơ	
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh	Mường Thanh Luxury Nha Trang	Khánh Hòa	
7	Công ty Cổ phần Hải Vân Nam	Best Western Premier Havana Nha Trang	Khánh Hòa	
8	Công ty TNHH Duyên Hà	KS nghỉ dưỡng Duyên Hà Cam Ranh	Khánh Hòa	
9	Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort	Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa	Khánh Hòa	
10	Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL	Diamond Nha Trang	Khánh Hòa	
11	Công ty TNHH Ngôi Sao Việt	Ramana Sài Gòn	Hồ Chí Minh	
<b>II</b>	<b>Đối với kinh doanh casino</b>			
1	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	
2	Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia	Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long	Quảng Ninh	

3	Công ty cổ phần giải trí quốc tế Lợi Lai	Khách sạn quốc tế Lợi Lai	Quảng Ninh
4	Công ty liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai	Khách sạn quốc tế Aristo	Lào Cai
5	Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An	Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Hoiana	Quảng Nam
6	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