

Số: 655 /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số, casino và trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước ngoài năm 2025

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 2018 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, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài năm 2025.

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 casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 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, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài năm 2025 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng; 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, Chánh Thanh tra 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 Nguyễn Văn Thắng (để b/c);
- Bộ: KHĐT, CA, VHTTDL, NHNN (để p/hợp);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/hợp);
- Tổng cục Thuế (để p/hợp);
- Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW thuộc danh sách (để p/hợp);
- Lưu: VT, Vụ TCNH (07b). 

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Đức Chi

BỘ TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 655 /QĐ-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2025
của Bộ Tài chính)

STT	Đối tượng kiểm tra	Nội dung kiểm tra
I	Miền Bắc	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 Điện Biên	
2	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sơn La	
3	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương	
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình	
5	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc	
6	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An	
7	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh	
8	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh	
II	Miền Trung	
9	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình	
10	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế	
11	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận	
12	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên	
III	Miền Nam	
13	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang	
14	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng	

BỘ TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CASINO NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 655 /QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025
của Bộ Tài chính)

STT	Đối tượng kiểm tra	Tên Khách sạn	Tỉnh/Thành phố	Nội dung kiểm tra
I	Đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài			
1	Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel	Hà Nội Hotel	Hà Nội	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	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn	Bảo Sơn International Hotel	Hà Nội	
3	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân chủ	Hotel de l'Opera Hanoi MGallery	Hà Nội	
4	Công ty Liên doanh TNHH phát triển du lịch quốc tế Phụng Hoàng	Phoenix Resort	Bắc Ninh	
5	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina	Le Indochina Hotel Bắc Ninh	Bắc Ninh	
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh	Mường Thanh Quảng Ninh	Quảng Ninh	
7		Mường Thanh Bắc Ninh	Bắc Ninh	
8	Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An	Furama Resort Danang	Đà Nẵng	
9	Công ty TNHH Mặt trời Sông Hàn	Novotel Danang Premier Han River	Đà Nẵng	
10	Công ty Cổ phần Địa ốc Alpha Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	Four Points by Sheraton Danang	Đà Nẵng	
11	Công ty Cổ phần Tân Việt	Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa	Khánh Hòa	
12	Công ty Cổ phần Địa ốc - Du lịch Đông Hải	Sheraton Nha Trang		
13	Công ty Cổ phần Vinpearl	Vinpearl Hội An	Quảng Nam	
14	Công ty Liên doanh Khách sạn Sài Gòn Inn	New World Saigon Hotel	TP. Hồ Chí Minh	
15	Công ty Liên doanh Khách sạn Chains Caravelle	Caravelle Hotel Saigon	TP. Hồ Chí Minh	

16	Công ty Cổ phần Royal Canary	Le Méridien Hotels & Resorts	TP. Hồ Chí Minh	
17	Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà	La Vela Saigon Hotel	TP. Hồ Chí Minh	
18	Công ty TNHH Dịch vụ giải trí Việt Hải Đăng	Equatorial	TP. Hồ Chí Minh	
19	Công ty Cổ phần Khách sạn Central Park	Central Park	Đồng Nai	
II	Đối với kinh doanh casino			
1	Công ty Cổ phần Khách sạn Hồng Vận	Hong Van Grand Hotel	Quảng Ninh	
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores	Silver Shores International Resort	Đà Nẵng	
3	Công ty TNHH dự án Hồ Tràm	InterContinental Grand Ho Tram	Bà Rịa – Vũng Tàu	