

Số: 2869/BC-BCA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

## BÁO CÁO

Sơ kết năm thứ Hai thực hiện Chỉ 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

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

## CÔNG VĂN ĐẾN

Giờ ... Ngày 24/11

Kính chuyển... NC

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ 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 (Chỉ thị số 16/CT-TTg), trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an tổng hợp tình hình, kết quả năm thứ Hai thực hiện Chỉ thị như sau:

## I. TÌNH HÌNH

Từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/6/2025, cả nước phát hiện, xử lý 5.266 vụ/22.078 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc (giảm 11,1% số vụ, 15% số đối tượng so với năm thứ Nhất; giảm 19,33% về số vụ, 26,7% về số đối tượng so với cùng kỳ liền kề trước khi ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg). Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cơ bản được kiềm chế, kéo giảm, tuy nhiên có thời điểm vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn, lĩnh vực, nhất là trên không gian mạng, cụ thể:

- **Đánh bạc theo phương thức “truyền thống”** như: xóc đĩa, tài xỉu, bài lá, chơi gà, bầu cua, bông đôi... vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm về đánh bạc (chiếm 78,5% về số vụ; 71,4% về số đối tượng vi phạm pháp luật tổ chức đánh bạc và đánh bạc), đa dạng về thành phần đối tượng tham gia. Loại hình này tiếp tục có xu hướng giảm ở nhiều địa phương; hầu như không còn xảy ra tình trạng tập trung hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc, hoạt động công khai, dài ngày mà chỉ xuất hiện với quy mô nhỏ, lẻ trong đời sống sinh hoạt của người dân, diễn biến phức tạp hơn vào dịp tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại các nhóm khoảng 20 - 30 đối tượng lén lút tổ chức đánh bạc hoạt động thời gian ngắn, lưu động ở các khu dân cư, trong nhà xây kiên cố, nhiều lớp cửa hoặc lợi dụng đánh bạc ở những nơi có địa hình phức tạp, khó tiếp cận như: khu vực đồi núi, trong các vườn cây, trên phương tiện giao thông đường thủy trên các tuyến sông<sup>1</sup>... Ở một số địa phương phía Nam (Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang...), hoạt động đánh bạc dưới hình thức: lắc tài xỉu, chơi gà, xóc bầu cua có xu hướng giảm. Đánh bạc trái phép hình

<sup>1</sup> Dọc các tuyến sông giáp ranh giữa các địa phương thuộc Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình.

thức mua số lô, số đề tiếp tục diễn ra ở hầu hết các vùng miền, địa phương, có sự tham gia của nhiều người thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Trong xu thế phát triển của khoa học công nghệ, mạng internet, một số loại hình đánh bạc “truyền thống” như: chẵn, phỏm, ba cây, đá gà, mua số lô, đề, cá độ bóng đá... có xu hướng sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ, chuyển dịch sang không gian mạng nhằm hoạt động thuận lợi, bí mật, tinh vi hơn<sup>2</sup>. Tái diễn tình trạng lợi dụng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, kinh doanh dịch vụ để tổ chức đánh bạc trái phép như: tổ chức các giải thi đấu của các câu lạc bộ Bridge & Poker, kinh doanh casino, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai), câu cá giải trí (Tây Ninh, Phú Thọ)...

**- Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng**<sup>3</sup>, đối tượng tham gia chủ yếu là giới trẻ, có kiến thức, am hiểu về công nghệ thông tin. Hiện nay, tại Việt Nam vẫn có hàng trăm trang mạng tổ chức đánh bạc do các đối tượng trong và ngoài nước câu kết điều hành từ xa, hoạt động ẩn danh trên không gian mạng<sup>4</sup>. Mặc dù, công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này thời gian qua đạt nhiều kết quả, có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng luôn tìm cách đối phó với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Hoạt động quảng cáo, lôi kéo người chơi được triển khai rất đa dạng, thông qua mạng xã hội và các nền tảng video như Facebook, Youtube, Tiktok, Telegram... Các đối tượng sử dụng hình ảnh người nổi tiếng (KOLs), streamer, ca sĩ, người mẫu để quảng cáo trá hình các đường link cờ bạc. Ngoài ra, chúng còn núp bóng các hoạt động từ thiện, phát quà, tài trợ chương trình giải trí, tổ chức sự kiện cộng đồng để giới thiệu, phát tờ rơi hoặc phát sóng cá cược bóng đá qua màn hình lớn tại các quán cà phê, nhà hàng sau đó mới nhận cá cược trực tiếp qua mạng. Các trang đánh bạc thể chấp (*nạp tiền trước khi chơi*) có xu hướng nhằm vào đối tượng khách hàng nhỏ lẻ thông qua các chiêu trò quảng cáo như khuyến mại, tặng thưởng, hoàn tiền... để dụ dỗ người chơi, dẫn đến nhiều trường hợp đã chuyển hóa sang hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc làm giả kết quả cá cược hoặc khóa tài khoản người dùng sau khi nạp tiền. Một số thủ đoạn tổ chức đánh bạc trá hình tiếp tục được ghi nhận như: mời gọi người chơi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo, mô hình đa cấp hoặc quyền chọn nhị phân (BO)<sup>5</sup>, livestream khiêu dâm có tặng quà (gắn điểm đổi thưởng), hay các trò chơi trúng thưởng xổ số vật phẩm trong các livestream mạng xã hội. Hoạt động thanh toán đánh bạc trên mạng tiếp tục được thực hiện phổ biến

<sup>2</sup> Các trang web đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề như: LD789.net, Loto789.com, K8.com, 188loto.com..., phần mềm tự động nhận, chốt số, tính toán thắng – thua, “cân bằng” được cài đặt trên điện thoại di động thông minh của người chơi.

<sup>3</sup> Đã phát hiện 2.043 vụ, 9.476 4.195 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, chiếm tỷ lệ 21,54% về số vụ, 28,59% về số đối tượng trong tổng số vụ/đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc được phát hiện, bắt giữ; tăng 117% số vụ, 125,9% về số đối tượng so với năm thứ Nhất thực hiện Chỉ thị số 16.

<sup>4</sup> Một số nhà cái có tính chất truyền thống như: 3in1bet, Bong88 (Ibet88), SBOBET... vẫn thu hút lượng lớn người tham gia thuộc nhiều địa phương trên cả nước.

<sup>5</sup> Từ ngày 29 – 30/8/2024, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công Chuyên án BCT16 đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng hình thức quyền chọn nhị phân (BO) tại địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước với quy mô số tiền đánh bạc khoảng 200 tỷ đồng.



qua việc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng được mở bằng giấy tờ giả, hoặc thuê mượn tài khoản của người dân để nhận, chuyển tiền đánh bạc. Đáng chú ý, xuất hiện thủ đoạn đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam thuê địa điểm trong nước thiết lập hệ thống công thanh toán trái phép, tuyển dụng nhân viên phục vụ cho việc xác thực sinh trắc học, duy trì hoạt động thanh toán qua các ví điện tử, tài khoản doanh nghiệp ma, sử dụng công nghệ cao (AI) nhằm qua mặt hệ thống kiểm soát tài chính của ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán<sup>6</sup>.

- Tình hình người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc, tổ chức đánh bạc vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc trong nước thời gian qua được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ trên thực tế và không gian mạng, nhiều đối tượng cầm đầu người Việt Nam có xu hướng chuyển sang địa bàn các nước (chủ yếu trong khu vực Đông Nam Á như: Campuchia, Lào, Philippine, Myanmar, Thái Lan...) để lôi kéo người Việt Nam sang đánh bạc, làm việc trong các công ty cá cược trực tuyến, casino, trường gà,... ở khu vực giáp biên giới với Việt Nam, hoặc tham gia tổ chức, quản lý, điều hành mạng lưới tổ chức đánh bạc, lừa đảo, mua bán người... trên không gian mạng tại Việt Nam và các nước<sup>7</sup>.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, ban hành các văn bản chỉ đạo, đơn đốc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. **Điển hình:** Bộ Công an phát huy vai trò thường trực, chủ động đơn đốc các bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp

<sup>6</sup> Tháng 5/2025, Công an tỉnh Thái Bình (cũ) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web “KUBET”, trong đó có các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng công nghệ AI để vượt qua bảo mật xác thực sinh trắc học của ngân hàng trong việc nạp và rút tiền đánh bạc.

<sup>7</sup> Theo báo cáo công tác nắm tình hình ngoài nước của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an: **tại Lào:** Đề đối phó với công tác đấu tranh, trấn áp mạnh của lực lượng chức năng Việt Nam và lợi dụng quy định pháp luật và công tác quản lý của Lào còn lỏng lẻo, các đối tượng trong nước đã di chuyển sang Lào để lôi kéo người Việt sang Lào, kể cả người Việt đang sinh sống tại Lào đánh bạc, tham gia các hoạt động phạm tội khác như mại dâm, ma túy, cho vay lãi nặng hoạt động tại các tỉnh tiếp giáp với Việt Nam: Phong-sa-lỳ, Hủa phăn, Xiêng-khoảng; **Campuchia:** thời gian gần đây, lực lượng chức năng CPC đã triển khai đồng loạt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn bán người, đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng chủ yếu là người Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar nghi vẫn điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp; đồng thời ban hành lệnh cấm tuyệt đối mọi hình thức quảng bá, tuyển dụng hoặc hướng dẫn tham gia cờ bạc trên các nền tảng mạng xã hội...; **tại Philippines:** theo số liệu thống kê không chính thức, có hàng chục nghìn người Việt Nam làm việc cho các công ty đánh bạc trực tuyến (POGO), phần lớn là lao động bất hợp pháp. Lực lượng chức năng PLP đã bắt giữ nhiều vụ lao động bất hợp pháp tại các trung tâm cờ bạc, lừa đảo trực tuyến của nước này (ngày 08/01/2025 bắt giữ 430 người nước ngoài, trong đó có 141 người Việt Nam; tháng 02/2025, bắt giữ 401 người, trong đó có 132 người Việt Nam; ngày 04/5/2025, giải cứu 129 người PLP và 1.031 người nước ngoài, trong đó có 425 người Việt Nam); tại Myanmar: tháng 02/2025, bắt giữ 81 người, trong đó có 18 công dân Việt Nam liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp tại bang Shan; **Thái Lan:** Tháng 3/2025, Cảnh sát Thái Lan đã đột kích vào một căn hộ tại Bangkok, bắt giữ 04 người, trong đó có 03 người Việt Nam bị cáo buộc điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp nhắm vào người dùng nói tiếng Trung...

công tác, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật, đặc biệt là đánh bạc trên không gian mạng. *Bộ Quốc phòng* chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg gắn với thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chỉ đạo các Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nâng cao năng lực, tăng cường kinh phí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an và các nước láng giềng, các cơ quan tư pháp trong Quân đội, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT khu vực biên giới, hải đảo. *Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch* ban hành Kế hoạch số 2676/KH-BCĐDS ngày 26/6/2024 tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gắn với thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” hằng năm. *Bộ Khoa học và Công nghệ* chủ động, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, các doanh nghiệp quán triệt, triển khai các nhiệm vụ có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc. *Tòa án nhân dân tối cao* ban hành Chỉ thị số 06/CT-CA ngày 12/12/2024 về việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2025; Kế hoạch số 69a/KH-TANDTC ngày 25/02/2025 thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm năm 2025; chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và phù hợp với tình hình, yêu cầu tại địa phương. *Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh* ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025 cho đoàn viên, thanh niên, trong đó có nội dung tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc...

*Ủy ban nhân dân* các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND cơ sở để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương tăng cường đưa tin, bài, phát sóng tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy, mại dâm).

## **2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa**

Các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia của các tổ chức quần chúng và Nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động về tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, sát với thực tế, kết hợp phương thức tuyên truyền truyền thống với truyền thông hiện đại



nhằm vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tự bảo vệ và tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc. *Điển hình:*

- *Bộ Công an:* Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa xã hội kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Công an, như phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đăng nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, các chiến công, thành tích nổi bật của lực lượng Công an<sup>8</sup>; tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hàng nghìn lượt người tham dự về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn đánh bạc nói riêng; tăng cường, mở rộng các hình thức tuyên truyền, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật qua đường dây nóng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage...) của cơ quan Công an<sup>9</sup>; tham mưu, phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTV<sup>10</sup>; đẩy mạnh công tác nắm tình hình trong và ngoài nước, các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp để phát sinh hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật, thường xuyên rà soát lên danh sách quản lý nghiệp vụ, gọi hỏi, răn đe số đối tượng có điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc; quản lý, giám sát, nắm tình hình các hội, nhóm hoạt động trên không gian mạng để có đối sách, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

- *Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:* Lồng ghép phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong các hội nghị giáo dục truyền thông, tư vấn về chính sách pháp luật tại các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Lào Cai, thành phố Huế, Đồng Tháp và 04 lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Quảng Bình, Bến Tre, Tuyên Quang, Lâm Đồng thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã

<sup>8</sup> Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành như: VTV1, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Báo CAND, Truyền hình ANTV... tuyên truyền kết quả các chuyên án, vụ án về cờ bạc, đăng tải các phóng sự, các buổi phỏng vấn tuyên truyền phòng, chống cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra EURO 2024. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xây dựng các bài viết trên tạp chí, trả lời phỏng vấn VOV, VTV, tạo lập các trang cảnh báo về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tuyên truyền cảnh báo người dân trên không gian mạng. Văn phòng Bộ Công an phát ngôn, cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm về cờ bạc, tổ chức biên tập, ban hành Bản tin Phòng, chống tội phạm...

<sup>9</sup> Công an các địa phương: Nghệ An thiết lập, duy trì, đẩy mạnh hoạt động của các trang fanpage "Công an tỉnh Nghệ An", "Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An" để thực hiện tuyên truyền, tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, duy trì hoạt động hiệu quả của 07 trang tin điện tử, 06 blog, 31 fanpage, 10 group, 2000 tài khoản cá nhân; An Giang đăng tải 6415 tin/bài tuyên truyền trên facebook nhóm "Tự hào An Giang", xây dựng 20 tin bài tuyên truyền về công tác phòng, chống cờ bạc trên các trang thông tin địa phương, Cổng thông tin Công an tỉnh; Lai Châu chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên các trang Fanpage, facebook; đã tổ chức 45 buổi tuyên truyền cho 11250 lượt người...

<sup>10</sup> Tổng số mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTV trên cả nước tính đến ngày 20/5/2025 là: 4.077 mô hình với 204.860 điểm nhân rộng. Một số mô hình ở các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu: Mô hình "Ánh sáng an ninh", "Nhà trọ văn minh không có tội phạm", "Vận động cảm hóa thanh niên chậm tiến" và "Tiếng kèn an ninh"; Mô hình: "Khu dân cư không có tệ nạn xã hội và tội phạm cờ bạc" tại Bến Tre; "Phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề" tại Đà Nẵng; "2 không, 3 giảm, 4 giữ" (không ma túy, không mại dâm; giảm tội phạm, giảm tệ nạn cờ bạc, giảm tai nạn giao thông; giữ người, giữ cửa, giữ xóm làng, giữ tình thương) tại Đắk Nông...

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật mở các chuyên mục, chuyên trang về phòng, chống tội phạm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc với nhiều lượt tin, bài đăng tải; ban hành, triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền năm 2025.

- *Bộ Khoa học và Công nghệ*: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các doanh nghiệp viễn thông di động, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; các đơn vị thuộc Bộ đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm; yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, viễn thông, bưu chính tăng cường rà soát không thực hiện cung cấp, hỗ trợ kết nối các trò chơi điện tử có dấu hiệu đánh bạc, triển khai các giải pháp phòng ngừa đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

- *Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam* phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, dành nhiều thời lượng, chuyên trang, chuyên mục<sup>11</sup> trên các loại hình báo chí như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và các nền tảng số nhằm cung cấp cho khán, thính giả và độc giả những thông tin toàn diện về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thực hiện hàng trăm sản phẩm báo chí để thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả do tội phạm, tệ nạn đánh bạc gây ra; chủ trương, chính sách pháp luật và chế tài xử lý; kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng<sup>12</sup>.

- *Thông tấn xã Việt Nam* chỉ đạo các đơn vị thông tin nguồn, đơn vị xuất bản và các Cơ quan thường trú tại các địa phương trong nước tổ chức thông tin đầy đủ, đậm nét về các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thực hiện, đăng phát hơn 250 tin, bài, trên 1.300 ảnh thời sự, hơn 30 tin video... tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, cung cấp cho các cơ quan báo chí trong

<sup>11</sup> **Đài truyền hình Việt Nam**: thực hiện hàng trăm tin, bài trên hệ thống các bản tin thời sự và chương trình tin tức trên kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV8, VTV9, VTV Cần Thơ, đặc biệt là Bản tin Thời sự, Bản tin Chào buổi sáng, Bản tin Chuyển động 24h, Việt Nam hôm nay, Phương Nam hôm nay... và trong hệ thống chuyên mục trên các kênh; **Đài Tiếng nói Việt Nam**: thực hiện hơn 200 sản phẩm báo chí trên các phương tiện truyền thông của Đài như: Kênh Thời sự VOV1, Văn hóa – Xã hội và Dân tộc VOV2, VOV Giao thông, Báo Điện tử VOV, VTC News và các nền tảng số...

<sup>12</sup> Các tin, bài tiêu biểu: **Đài Tiếng nói Việt Nam**: “Phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, rửa tiền 1.200 tỷ đồng”, “Vụ đánh bạc 1000 tỷ đồng qua mặt tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước nói gì”, “Đánh bạc qua mạng sẽ bị xử phạt thế nào”, “Chèn link cá độ vào website của cơ quan nhà nước: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bị bắt”...; **Đài truyền hình Việt Nam**: “Đường dây đánh bạc, rửa tiền 1000 tỷ đồng: dùng clip khuôn mặt qua mặt sinh trắc học”, “Trả giá vì đam mê đỏ đen”, “Chiêu trò quảng cáo cờ bạc trá hình”, “Phòng, chống tội phạm đánh bạc trên địa bàn Tây Nguyên”, “Đánh bạc bằng kẹo, hạt dưa... quy đổi ra tiền mặt có vi phạm pháp luật hay không”...

và ngoài TTXVN khai thác, sử dụng, đồng thời lan tỏa thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có trang facebook bằng tiếng Việt.

- *Viện kiểm sát nhân dân tối cao* chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các phiên tòa xét xử các vụ án để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tố chức đánh bạc và đánh bạc.

- *Tòa án nhân dân tối cao* chỉ đạo các cơ quan Báo chí, truyền thông của Tòa án tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đường lối xử lý tội phạm, các tin bài liên quan đến công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật, công tác xét xử các vụ án tố chức đánh bạc và đánh bạc; thông qua hoạt động xét xử các vụ án tố chức đánh bạc và đánh bạc, Hội đồng xét xử đã lồng ghép phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật cũng như những hệ lụy của tội phạm, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của bị cáo nói riêng và những người tham dự phiên tòa nói chung.

- *Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh* chỉ đạo các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn duy trì chuyên mục Pháp luật trên báo in, báo điện tử thông tin về các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tố chức đánh bạc và đánh bạc, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý, giáo dục con em mình tránh xa cờ bạc, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về hậu quả, tác hại của việc tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, các tỉnh đoàn, thành đoàn tập trung tuyên truyền đến các nhóm thanh niên dễ bị đối tượng tố chức đánh bạc dụ dỗ, lôi kéo như: công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên khu vực nông thôn, vùng giáp biên<sup>13</sup>.

- *Tại các địa phương*: Đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm với hàng chục nghìn lượt người tham dự; xây dựng, đăng tải hàng nghìn lượt bản tin, phóng sự, tin bài tuyên truyền trên các báo đài địa phương, qua mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage) có hàng chục nghìn lượt tương tác; phát hành hàng trăm nghìn tờ rơi, pano-áp phích tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tố chức đánh bạc và đánh bạc<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Các mô hình tiêu biểu: Thành đoàn Cần Thơ với mô hình “Quán cà phê pháp luật”; mô hình “Phiên tòa giả định”, “Kể chuyện chuyên án” của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh đoàn Đồng Nai, Quảng Ngãi.

<sup>14</sup> **Điện Biên**: phối hợp phát sóng, đăng tải 250 tin, bài, video trên các trang thông tin đại chúng; tổ chức 1.391 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm đánh bạc tại các khu dân cư, 437 buổi tuyên truyền lưu động; **Cà Mau (cũ)**: tổ chức 71 buổi tuyên truyền, xây dựng mô hình “Giảm tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư tự quản về ANTT, an toàn xã hội”, “Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có TNXH”... **Vĩnh Long**: tổ chức 285 cuộc, với 10.315 lượt người tham dự, biên soạn, phát 262 tin, bài trên sóng phát thanh, truyền hình với thời lượng 2.225 phút, chia sẻ 12.587 tin, bài, 16 chuyên mục, phóng sự cho hơn 10.000 giáo viên, học sinh, sinh viên, xây dựng, triển khai mô hình “Tuyên truyền vận động người dân trong công tác đấu tranh chống tệ nạn xã hội về cờ bạc”; **Ninh Bình (cũ)**: xây dựng hơn 200 tin, bài phóng sự đăng tải trên kênh VTV1, Truyền hình CAND Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phối hợp tổ chức 29 hội nghị về phòng, chống tội



### 3. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật

Các bộ, ban, ngành và UBND các địa phương đã tích cực chỉ đạo rà soát những sở hữ, thiếu sót, bất cập và khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật để nghiên cứu ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, nổi bật là:

- *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam*: Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định tạo điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2025/NĐ-CP ngày 29/4/2025 quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa lĩnh vực ngân hàng, tạo lập môi trường thử nghiệm đối với các giải pháp công nghệ tài chính (Fintech), hạn chế rủi ro xảy ra đối với khách hàng khi sử dụng các giải pháp Fintech, kết quả thử nghiệm làm căn cứ thực tiễn để hoàn thiện khung khổ pháp lý. Ban hành các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 và Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo thống nhất, đồng bộ không để khoảng trống pháp lý<sup>15</sup>. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (*trong đó sửa đổi, bổ sung quy định chế tài xử phạt đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua, bán TKTT, ví điện tử*) và 05 Thông tư hướng dẫn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán.

- *Bộ Khoa học và Công nghệ*: Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 25/12/2024 thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ bổ sung các quy định để quản lý chặt chẽ hơn việc cung cấp nội dung thông tin trên mạng; Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông năm 2023, trong đó đã hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý thông tin thuê bao nhằm hạn chế, phòng ngừa hành vi lợi dụng mạng viễn thông, internet để vi phạm pháp luật.

phạm, tệ nạn xã hội thu hút trên 12.700 lượt người tham dự... **Nghệ An**: tổ chức hơn 1.500 buổi tuyên truyền tại 300 điểm trường, khu dân cư về phòng, chống cờ bạc cho hơn 40.356 lượt người dân, sinh viên, phối hợp với đơn vị chức năng xây dựng 34 phóng sự, 312 tin, bài phóng, chống tội phạm, TNXH; **Lai Châu**: đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên các trang fanpage, facebook; đã tổ chức 45 buổi tuyên truyền cho 11250 lượt người; **Cần Thơ**: thực hiện 379 buổi tuyên truyền lồng ghép với 27.727 lượt người tham dự, tuyên truyền qua zalo, facebook 1.625 lượt có 72.367 lượt tương tác; cấp phát 12.300 tờ rơi tuyên truyền...

<sup>15</sup> Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/6/2024 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia; Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định cung ứng dịch vụ không dùng tiền mặt; Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về dịch vụ trung gian thanh toán; Thông tư số 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán...

- *Bộ Tài chính*: Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng 05 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về kinh doanh xổ số, đặt cược, báo cáo Bộ Chính trị 01 đề án về kinh doanh casino nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý lĩnh vực kinh doanh đặt cược trong thời gian tới<sup>16</sup>. Nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi về việc mở rộng diện đối tượng được phép tham gia một số loại hình cá cược hợp pháp và các loại hình cá cược mới có thể hợp pháp hóa nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn; hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa<sup>17</sup>.

#### **4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc**

- *Bộ Khoa học và Công nghệ*: <sup>(1)</sup> Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; yêu cầu các nhà mạng áp dụng công nghệ xác thực đăng ký thuê bao và dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác, chấm dứt hoạt động đăng ký, kích hoạt, mua bán SIM không đúng quy định, nhằm định danh tài khoản, triển khai các biện pháp xác thực, chuẩn hóa bảo đảm thông tin thuê bao đúng quy định (*Đã xác thực hơn 125 triệu thông tin thuê bao với CSDL dân cư từ đó xử lý hơn 17 triệu thông tin thuê bao có thông tin chưa trùng khớp (chuẩn hóa 11 triệu, chặn 06 triệu)*); hoàn thành rà soát, chuẩn hóa hơn 06 triệu thuê bao thuộc tập sở hữu từ 04 SIM/giấy tờ trở lên). <sup>(2)</sup> Rà quét, ngăn chặn, xử lý các tên miền, trang thông tin điện tử có dấu hiệu lừa đảo, các quảng cáo trái phép về hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng, báo chí, xuất bản phẩm tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (*thiết lập 1.401 từ khóa nhạy cảm (liên quan đến game bài, cờ bạc...)*)<sup>18</sup> để kiểm soát đăng ký tên miền; từ chối 2.455 tên miền chứa từ khóa nhạy cảm, chuyển 2.110 tên miền vi phạm đến cơ quan chức năng; cung cấp thông tin cho 2.136 yêu cầu điều tra, chủ yếu liên quan đến game bài, cờ bạc, lừa đảo (90% là tên miền quốc tế xuyên biên giới/IP nước ngoài). <sup>(3)</sup> Ngăn chặn, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung, ứng dụng trên mạng (*chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn dịch vụ Telegram theo quy định do có các hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam*). <sup>(4)</sup> Thiết lập, vận

<sup>16</sup> Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số; xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định XPHC trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng; triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; báo cáo Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng trong quản lý hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam, đang triển khai xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino

<sup>17</sup> Bộ Tài chính đã có 05 Tờ trình báo cáo lãnh đạo Chính phủ về việc xây dựng khung pháp lý đối với tài sản mã hóa: Tờ trình số 179/TTr-BTC ngày 24/7/2024 và Tờ trình số 55/TTr-BTC ngày 02/3/2025 về việc hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa; Tờ trình số 64/TTr-BTC ngày 11/3/2025 về việc dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa và Tờ trình số 194/TTr-BTC ngày 12/5/2025 về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

<sup>18</sup> Ví dụ: “cado”, “cobac”, “taixiu”, “bachip”, “xocdia”, “casino”, “kubet”, “game88”, “nhatvip”, “vinwin”, “88”...

hành, nâng cấp các hệ thống quản lý tài nguyên internet, triển khai các giải pháp kỹ thuật để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra trực tuyến<sup>19</sup>.

- *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam*: Ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 20/01/2025 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng năm 2025; triển khai tích cực các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động ngân hàng số<sup>20</sup>; chỉ đạo tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, các bộ, ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng, kịp thời; tăng cường rà soát, phát hiện các giao dịch đáng ngờ để có biện pháp xử lý và cung cấp thông tin cho Bộ Công an phục vụ công tác đấu tranh, xử lý; chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua bán, mở hộ tài khoản, ví điện tử<sup>21</sup>.

- *Bộ Công an*: Phối hợp với các bộ, ngành, UBND các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép<sup>22</sup>; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong CAND nhằm chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại; tập trung đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ,

<sup>19</sup> Ứng dụng công nghệ mới, AI để giám sát và quản lý đồng bộ tên miền “.vn”, tên miền quốc tế, tên miền quốc tế xuyên biên giới. Chuyển đổi số trong quản lý; cho phép nhà đăng ký báo cáo trực tuyến. Áp dụng eKYC xác thực chủ thể cá nhân đăng ký tên miền (100% nhà đăng ký.vn đã triển khai). Kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống báo cáo lạm dụng tên miền (DNS Abuse).

<sup>20</sup> Tính đến ngày 13/6/2025, ngành Ngân hàng đã có hơn 117 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc qua VneID (đạt gần 100% tổng lượng TKTT cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số), hơn 927 nghìn hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt hơn 70% tổng số lượng TKTT tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số), khoảng 23,62 triệu khách hàng cá nhân (đạt hơn 89% tổng số khách hàng cá nhân) và 431 khách hàng tổ chức (đạt 37% khách hàng tổ chức) mở và sử dụng ví điện tử đã được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với CCCD gắn chip thông qua ứng dụng ví điện tử. Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia đã phối hợp với Cục C06 Bộ Công an hoàn thành 06 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 37 triệu hồ sơ khách hàng theo phương thức online; 63 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 TCTD và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng Mobile app; 32 TCTD và 15 tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT đang triển khai ứng dụng VneID (trong đó có 14 TCTD và 04 tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT đã triển khai chính thức).

<sup>21</sup> NHNN đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

<sup>22</sup> *Diễn hình*: **Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao** phối hợp cơ quan chức năng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn hơn 256.621 trang mạng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, quảng cáo cờ bạc trên không gian mạng (*tăng 18 lần so với năm đầu thực hiện Chỉ thị số 16*), trong đó đã ngăn chặn hoạt động của Telegram do không hợp tác trong việc khai báo thông tin, ngăn chặn và xử lý các tài khoản vi phạm pháp luật Việt Nam; **Công an các địa phương**: **Điện Biên** rà soát, lập danh sách, phối hợp kiểm tra 516 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đã phát hiện 65 cơ sở vi phạm, xử phạt 140 triệu đồng; **Quảng Bình (cũ)** xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Công ty XSKT Quảng Bình, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh của các đại lý bán lẻ vé xổ số, hàng năm sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa 02 đơn vị; **Kiên Giang (cũ)** phối hợp với thanh tra, kiểm tra 22 cuộc với 74 cơ sở kinh doanh, lập biên bản xử lý hành chính 17 cơ sở vi phạm xử phạt 214 triệu đồng...



ngành, triển khai các giải pháp duy trì bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”<sup>23</sup>; tích cực nghiên cứu và triển khai các tiện ích trên ứng dụng VneID; rà soát, triển khai dịch vụ công toàn trình thiết yếu, cấp bách để phục vụ tối đa cho nhân dân, công tác quản lý xã hội và quản lý nhà nước về ANTT.

- *Bộ Quốc phòng*:<sup>(1)</sup> Chỉ đạo Bộ Tư lệnh 86, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát hiện hàng trăm trang/Cổng thông tin điện tử thuộc quản lý của các cơ quan nhà nước bị các đối tượng lợi dụng chèn nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến, qua đó đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; tăng cường quản lý, kiểm soát việc phát hành, sử dụng thẻ cào viễn thông, không để đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật.<sup>(2)</sup> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thực hiện hoạt động rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ<sup>24</sup> đến Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước để kiểm tra phát hiện sớm nhóm đối tượng giao dịch đáng ngờ.<sup>(3)</sup> Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội quản lý chặt chẽ thuê bao internet, thuê bao di động, đã chấm dứt 641.493 sim “rác”, tiến hành xử lý 675 văn bản, chặn 220.540 trang web theo yêu cầu của Bộ Công an.<sup>(4)</sup> Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức hiệu quả hoạt động săn tìm mối nguy cơ trên mạng máy tính quân sự, mạng internet, kịp thời ngăn chặn hàng trăm nghìn lượt dò quét, cảnh báo tấn công và phối hợp xử lý các lỗ hổng bảo mật, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, các hoạt động tấn công mạng.

- *Bộ Tài chính*: Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, ngăn chặn, xử lý việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng phân phối vé số không đúng quy định; phối hợp với các bộ, ngành thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh xổ số và trò chơi có thưởng, giám sát từ xa thông qua rà soát các báo cáo để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp<sup>25</sup>.

- *Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch*: Ban hành các văn bản gửi UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội năm 2025; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép..; triển khai 09 đoàn

<sup>23</sup> Cục C06 phối hợp với các nhà mạng đối soát, làm sạch dữ liệu 249.807.150 thuê bao (tăng 61,86% so với năm đầu thực hiện Chỉ thị số 16); phối hợp Ngân hàng Nhà nước đối soát 103 triệu hồ sơ khách hàng qua thông tin sinh trắc học với CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID, 55 tổ chức tín dụng và 44 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại, 60 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; triển khai cấp 280.809 tài khoản định danh điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp giúp minh bạch thông tin doanh nghiệp.

<sup>24</sup> Thực hiện xuyên suốt toàn hệ thống Ngân hàng qua 02 cách thức: (1) Phát hiện thủ công từ cá nhân/đơn vị phụ trách khách hàng hoặc thực hiện giao dịch cho khách hàng; (2) sử dụng hệ thống sàng lọc các giao dịch đáng ngờ thông qua đọc các giao dịch lớn và phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường trong giao dịch ngân hàng.

<sup>25</sup> Phối hợp kiểm tra 16 doanh nghiệp kinh doanh xổ số, 12 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và 05 doanh nghiệp kinh doanh casino, xử phạt 1.007,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn đối với 03 doanh nghiệp

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại 09 địa phương; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố chủ động tham gia tổ công tác liên ngành kiểm tra đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn, đã phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến đánh bạc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

- *Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh* đã tổ chức các hoạt động tư vấn, kết nối, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên, thanh niên góp phần giúp đoàn viên, thanh niên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, hạn chế bị lôi kéo tham gia đánh bạc, cá độ<sup>26</sup>.

## **5. Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc**

*Bộ Công an:* Chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc thực hiện các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm<sup>27</sup>; tiếp nhận, phân loại giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có nhiều băng nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, thực hiện nhiều loại tội phạm với nhiều thủ đoạn mới, phức tạp, tinh vi<sup>28</sup>; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng các nước triệt phá, bắt giữ, bàn giao đối tượng, tiếp nhận, giải cứu hàng trăm công dân Việt Nam bị lôi kéo, lừa đảo ra nước ngoài đánh bạc, làm việc tại các công ty quản lý, điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến gây bức xúc dư luận nhân dân<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 2.404.957 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 646.713 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hỗ trợ 250.442 thanh niên tiếp cận cơ hội việc làm sau khi được giới thiệu; hỗ trợ 2.889 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia, Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn xã hội hóa.

<sup>27</sup> Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Ty 2025; cao điểm tấn công tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng năm 2025...

<sup>28</sup> Ngày 06/5/2025, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh Tiền Giang, Long An đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” triệu tập 64 đối tượng, thu giữ: 05 khẩu súng, 01 vật nghi là đạn, 43 viên đạn các loại, 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; Tháng 5/2025, Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web “KUBET”, trong đó có các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng công nghệ AI để vượt qua bảo mật xác thực sinh trắc học của ngân hàng trong việc nạp và rút tiền đánh bạc; Từ ngày 29 – 30/8/2024, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công Chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng hình thức quyền chọn nhị phân (BO) tại địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước với quy mô số tiền đánh bạc khoảng 200 tỷ đồng...

<sup>29</sup> Diễn hình: Ngày 18/5/2025, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an 05 địa phương của Việt Nam và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào, đấu tranh triệt phá bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng xuyên quốc gia tại Việt Nam và Lào do đối tượng Lý Phan Anh cầm đầu điều hành 10 đối tượng tại Việt Nam và 33 đối tượng (29 đối tượng người Việt, 04 đối tượng người Lào) tại 02 địa điểm ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào thuê đặt các thiết bị quản lý, điều hành, chia tài khoản cá độ bóng đá, tư vấn, hướng dẫn cho người tham gia đánh bạc trên không gian mạng; Cục An ninh Xuất nhập cảnh: phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy bắt 23 đối tượng người nước ngoài là đối tượng truy nã liên quan đến đánh bạc, bàn giao 09 đối tượng cho phía nước ngoài; phát hiện, ngăn chặn XNC đối với 2.442 đối tượng, phối hợp xử lý, bàn giao 11 đối tượng truy nã về hoạt động đánh bạc...

Năm thứ Hai thực hiện Chỉ thị (từ 15/6/2024- 14/6/2025), Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 5.266 vụ, 22.078 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc (giảm 11,1% về số vụ, giảm 15,5% về số đối tượng so với năm thứ Nhất thực hiện Chỉ thị). Trong đó, khởi tố, điều tra 4.833 vụ án, 21.209 bị can; xử lý hành chính 16 vụ, 247 đối tượng với số tiền khoảng 334,8 triệu đồng.

- *Bộ Quốc phòng*: Chủ trì phát hiện, xử lý 52 vụ, 200 đối tượng đánh bạc (giảm 16,13% số vụ, 28,83% số đối tượng so với năm thứ Nhất), thu giữ gần 168 triệu đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 51 vụ, 194 đối tượng với số tiền hơn 352 triệu đồng, bàn giao cho lực lượng Công an xử lý theo thẩm quyền 01 vụ, 06 đối tượng. Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội phát hiện, tiếp nhận giải quyết 08 nguồn tin về tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 07 vụ/35 bị can; các Viện kiểm sát Quân sự truy tố đối với 13 vụ/57 bị can, giảm 01 vụ/66 bị can so với cùng kỳ năm trước; Tòa án quân sự các cấp đã xét xử 20 vụ án với 122 bị cáo, giảm 03 vụ/03 bị cáo.

- *Viện kiểm sát nhân dân tối cao*: Từ 01/6/2024 đến 31/5/2025, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 7.361 vụ/39.478 bị can phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó: số mới khởi tố: 5.262 vụ/23.479 bị can. Đã giải quyết 6.286 vụ/27.026 bị can, trong đó: đề nghị truy tố 5.966 vụ/26.751 bị can; tạm đình chỉ điều tra 302 vụ/251 bị can; đình chỉ 18 vụ/24 bị can, lý do bị can chết.

- *Tòa án nhân dân tối cao*: Từ ngày 15/6/2024 đến 14/6/2025, Tòa án các cấp thụ lý 7.531 vụ, 35.379 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo thủ tục sơ thẩm (giảm 5,16% số vụ, 9,24% số bị cáo so với năm thứ Nhất thực hiện Chỉ thị); trong đó, đã giải quyết, xét xử 6.817 vụ, 31.360 bị cáo, đạt tỷ lệ 90,5% về số vụ, 88,6% về số bị cáo. Trong số 6.817 vụ, 31.360 bị cáo Tòa án cấp sơ thẩm đã đưa ra xét xử: 109 bị cáo tuyên phạt tù từ 7 đến 15 năm; 1.492 bị cáo tù từ 3 đến 7 năm; 8.491 bị cáo tù 3 năm trở xuống; còn lại các hình phạt khác.

Trong số các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, phần lớn là tội đánh bạc (6.246 vụ/28.897 bị cáo) chiếm 83%; tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 1.285 vụ/6.482 bị cáo chiếm 17%. Các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thụ lý và xét xử tập trung ở một số địa phương như: Hà Nội (545 vụ/2.775 bị cáo); TP. Hồ Chí Minh (417 vụ/1.680 bị cáo); Đồng Nai (340 vụ/1.481 bị cáo), Nghệ An (278 vụ/1.693 bị cáo); Hải Phòng (162 vụ/772 bị cáo); Bình Dương (142 vụ/659 bị cáo).

### III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

#### 1. Ưu điểm

Nhìn chung, các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất đột phá góp phần làm chuyển biến tích cực công tác phòng, chống tội phạm,



vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên và tích cực hơn, kịp thời phản ánh, nhận diện các hình thức, thủ đoạn mới của tội phạm, tệ nạn đánh bạc; công tác nghiên cứu, rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tổ chức đánh bạc và đánh bạc được đẩy mạnh, triển khai đảm bảo tiến độ. Công tác đấu tranh, khám phá được nâng cao, tỉ lệ phát hiện, điều tra, xử lý kỳ sau cao hơn kỳ trước, nhiều băng nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc phức tạp, quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, phạm nhiều tội danh đã bị triệt phá, bắt giữ cả trong và bên ngoài nước, cùng với việc tiếp nhận, giải cứu hàng trăm công dân Việt Nam bị lôi kéo, lừa đảo ra nước ngoài làm việc tại các công ty quản lý, điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến... Qua đó, tình hình tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại nhiều địa phương và trên toàn quốc chuyển biến tích cực, được kéo giảm sâu so với năm thứ Nhất và trước khi ban hành Chỉ thị, nhất là loại hình đánh bạc theo phương thức “truyền thống” giảm ở hầu hết các địa phương, hầu như không tồn tại các tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, phức tạp, gây bức xúc dư luận nhân dân.

## 2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lúc, có nơi, trong nội bộ nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường... chưa triển khai thường xuyên, còn mang tính hình thức nên một bộ phận người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh chưa tiếp cận kịp thời, đầy đủ, thiếu thông tin, chưa ý thức hết được hậu quả, tác hại, hệ lụy cũng như trách nhiệm của bản thân đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc, thậm chí còn có tư tưởng coi thường pháp luật<sup>30</sup>, kỷ cương, kỷ luật, coi đánh bạc là giải trí.

- Công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trên một số địa bàn, lĩnh vực còn hạn chế: Còn để xảy ra các tụ điểm đánh bạc hoạt động trong các khu dân cư, khu vực có địa hình phức tạp, giáp ranh, lợi dụng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, kinh doanh dịch vụ; đánh bạc hình thức mua số lô, số đề nhỏ lẻ vẫn diễn ra ở nhiều địa phương núp trong các điểm kinh doanh Xổ số, Lô tô của Nhà nước, các quán nước vỉa hè, khu dân cư, khu công nghiệp, trường học...; công tác phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ đấu tranh, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn<sup>31</sup>; khó khăn, vướng mắc trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia và trong ngăn chặn tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc, tham gia dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức đánh bạc...

<sup>30</sup> Quảng Ninh xử lý 09 cán bộ, đảng viên sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật về đánh bạc.

<sup>31</sup> Không xử lý được đối tượng cầm đầu đứng sau điều hành đường dây tội phạm; các nhà cái lập hệ thống “mạng tổng” ở nước ngoài và câu kết với những đối tượng chủ lớn trong nước để tổ chức “phát mạng” chia ra nhiều “mạng con” và chia tiếp thành nhiều nhánh cho người chơi theo mô hình đa cấp; khó khăn trong xác định, ngăn chặn, thu hồi dòng tiền, tài sản có nguồn gốc từ đánh bạc chuyển dịch ra nước ngoài...

- Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông còn một số hạn chế: Tình trạng không xác định được thông tin thuê bao của các IP 3G, 4G, 5G, IP NAT... vẫn diễn ra phổ biến dẫn đến tính ẩn danh của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng còn cao; công tác phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như: Google, Facebook, Tiktok... để ngăn chặn hoạt động quảng cáo cờ bạc đã có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; quản lý nhà nước đối với các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số đã được nghiên cứu triển khai, thử nghiệm, nhưng chưa hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa nên đối tượng vẫn lợi dụng sơ hở để thực hiện việc thanh toán, chuyển tiền liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

- Công tác phối hợp của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, viễn thông trong cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến loại tội phạm này có lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xác minh các tin báo, vụ án, vụ việc.

- Một số quy định của pháp luật còn nhiều bất cập gây khó khăn, vướng mắc cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhưng chưa được hướng dẫn, bổ sung kịp thời<sup>32</sup>; hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, chủ trương, chính sách pháp luật về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở một số quốc gia còn khác biệt so với pháp luật Việt Nam, dẫn đến nhiều đối tượng đã lợi dụng để lôi kéo người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

- Công tác hợp tác quốc tế với cơ quan chức năng các nước trong trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh, bắt giữ, chuyển giao đối tượng gặp nhiều khó khăn, kéo dài, thậm chí không có kết quả ảnh hưởng thời hạn, kết quả điều tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

### **3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế**

- Trình độ dân trí, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận người dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa...; nhiều người do ham chơi, lười lao động, háms lợi hoặc thiếu cảnh giác bị đối tượng lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc; cấp ủy, lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý, thiếu quyết liệt trong xử lý các trường hợp vi phạm.

- Những tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp kéo

<sup>32</sup> Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định, giải thích hướng dẫn cụ thể về hành vi đánh bạc khi áp dụng Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự; Chưa có văn bản thay thế Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hết hiệu lực pháp luật; Chưa có hướng dẫn cụ thể Điều 6 Bộ luật Hình sự đối với trường hợp người Việt Nam có hành vi phạm tội ở nước ngoài mà Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định là tội phạm để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người Việt Nam ra nước ngoài tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng ...

theo các vấn đề về an sinh xã hội là nguyên nhân gia tăng tội phạm và phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có tội phạm, tệ nạn đánh bạc.

- Phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc ngày càng đa dạng, tinh vi, lợi dụng những sơ hở thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là trên không gian mạng. Đối tượng lợi dụng triệt để các thành tựu về khoa học, công nghệ để tổ chức đánh bạc, đánh bạc từ phương thức truyền thống chuyển sang sử dụng công nghệ cao, không gian mạng, điều hành tổ chức tội phạm từ nước ngoài gây khó khăn cho công tác phòng, chống tội phạm của các lực lượng chức năng. Ngày càng nhiều đối tượng tham gia các đường dây tổ chức đánh bạc có sự hiểu biết, có trình độ về công nghệ thông tin và chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch để thực hiện hành vi phạm tội.

- Không gian mạng rộng lớn và có tính ẩn danh cao, ngày càng phức tạp, liên quan đến sự quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước dẫn đến công tác quản lý, xác minh đối tượng, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội, vi phạm pháp luật rất khó khăn, nhất là trường hợp liên quan đến dữ liệu, tài khoản cá nhân đăng ký trên các mạng xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài chưa có Văn phòng đại diện ở Việt Nam. Nhiều đối tượng sử dụng tên miền quốc tế, ứng dụng được đăng ký ở nước ngoài, sử dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu ở nước ngoài để thực hiện tội phạm, trong đó có tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.

- Nguồn lực phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng nói riêng mặc dù đã được quan tâm, chú trọng, nhưng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

#### **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

Thời gian tới, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp. Loại hình đánh bạc phương thức truyền thống tuy giảm về quy mô lớn, nhưng chưa bền vững, tiềm ẩn các hoạt động cờ bạc với quy mô nhỏ, lẻ trong các khu dân cư, những nơi địa hình phức tạp hoặc lợi dụng núp bóng các hoạt động kinh doanh, văn hóa, thể thao, giải trí để hoạt động, sẽ phức tạp trở lại nếu các lực lượng chức năng buông lỏng, thiếu quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý. Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ và những hạn chế trong quản lý nhà nước (*nhất là trên không gian mạng, tài chính, ngân hàng*), tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp hơn, xuất hiện nhiều loại hình, phương thức, thủ đoạn mới liên kết, đan xen với các loại tội phạm khác về kinh tế, ma túy... Nhiều đối tượng có xu hướng di chuyển sang các nước để điều hành, tổ chức hoạt động đánh bạc ở Việt Nam và lôi kéo người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc.



Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Chỉ 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. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, kết quả và chế độ thông tin báo cáo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg.

(2) Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa trước mọi thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn đánh bạc trong nhân dân. Thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, xây dựng các hoạt động tuyên truyền đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, tận dụng môi trường mạng internet, mạng xã hội để tuyên truyền, tiếp nhận, phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho người dân, đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho cán bộ tại các bộ, ban, ngành có liên quan. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng gắn kết chặt chẽ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc với phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống đánh bạc nói riêng tại cộng đồng.

(3) Tiến hành rà soát các quy định của pháp luật, đánh giá các lĩnh vực dễ nảy sinh các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép; phát hiện kẽ hở, chưa chặt chẽ, thiếu sức răn đe hoặc các hành vi vi phạm nhưng chưa có quy định để tổng hợp báo cáo, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Chủ động tham mưu, kiến nghị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

(4) Lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các lĩnh vực, địa bàn, các đối tượng có điều kiện, khả năng và biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, giám sát, ngăn chặn, xử lý các hoạt động quảng cáo đánh bạc, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tập trung điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các tội phạm, vi phạm pháp luật khác có liên quan, đảm bảo kịp thời, triệt để, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, phối hợp tổ chức xét xử một số vụ án điểm liên quan đến loại tội phạm này để răn đe, phòng ngừa chung. Thường xuyên trao đổi, phối hợp, tăng cường công tác tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết các vụ án liên quan tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, đánh bạc xuyên quốc gia để nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra, truy tố, xét xử, tạo sức răn đe đối với loại tội phạm này.

(5) Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp, các đoàn thể một cách đồng bộ, chặt chẽ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã ký kết giữa các bộ, ban, ngành; nghiên cứu, xây dựng các quy chế, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là quy chế phối hợp giữa cơ quan điều tra với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các ngân hàng thương mại trong cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc liên quan tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

(6) Tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, trên không gian mạng nói riêng, nhất là trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra các vụ án và giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc, tham gia tổ chức đánh bạc.

(7) Tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trước hết từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác này.

(8) Tăng cường đầu tư, bố trí nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao (nhất là trình độ về pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ thông tin), trang thiết bị, phương tiện hiện đại, kinh phí đảm bảo phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm.

(9) Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tập hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan, sớm ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 321, 322 của Bộ luật Hình sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc để thay thế Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 đã hết hiệu lực pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; nghiên cứu ban hành hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Điều 6 về hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả năm thứ Hai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bộ Công an kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. *lq*

**Nơi nhận:**

- Như trên (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Công an (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, xã hội;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an (để p/hợp);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT, CSHS(P4), VPB(P3).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Thượng tướng Nguyễn Văn Long**