

Số: 717/BC-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết năm thứ Nhất 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 trên địa bàn tỉnh An Giang
(Từ ngày 27/5/2023 đến ngày 14/6/2024)

Căn cứ Công văn số 1477/BCA-CSHS ngày 02/5/2024 của Bộ Công an về việc sơ kết năm thứ Nhất 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; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC VÀ ĐÁNH BẠC

1. Trước khi ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg

Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh An Giang tuy được kiềm chế, nhưng vẫn diễn biến phức tạp; các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức như: đá gà, lặc tài xỉu, số đề, cá độ bóng đá,... chủ yếu dưới dạng truyền thống, một số ít thông qua mạng viễn thông, mạng internet, đồng thời sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn nguy trang, đối phó nhằm tránh sự phát hiện, triệt xóa của lực lượng chức năng. Mặc dù, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, nhưng các đối tượng vẫn lén lút tổ chức đánh bạc ở nhiều nơi, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

2. Sau khi ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại do tệ nạn cờ bạc gây ra, đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc đã được kiềm chế. Tuy nhiên, ở một vài địa phương vẫn còn tình trạng các đối tượng móc nối, lén lút tổ chức hoạt động đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời, với sự phát triển của khoa học và công nghệ như hiện nay, tình trạng cờ bạc trên không gian mạng đã và đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, thu hút các đối tượng chuyển từ hình thức đánh bạc truyền thống sang đánh bạc trên không gian mạng, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 698/KH-UBND ngày 15/8/2023 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 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch số 698/KH-UBND); quán triệt các nội dung chỉ đạo được nêu trong Chỉ thị số 16/CT-TTg đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang nắm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nghiêm cấm tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và địa phương đã xây dựng văn bản triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Công an tỉnh làm Cơ quan Thường trực, thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 16/CT-TTg và Kế hoạch số 698/KH-UBND. Theo đó, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4257/KH-CAT-PC02 ngày 31/8/2023 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 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 2203/KH-CAT-PA05 ngày 11/10/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

III. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Một số kết quả nổi bật:

- Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 về thực hiện công tác tiếp nhận và đăng tải 6.415 tin/bài tuyên truyền, phản bác trên nhóm “Tự Hào An Giang” của ứng dụng mạng xã hội Facebook; like, share 4.352 tin/bài trên trang “Hương Sen Việt” và “Chính sự phiếm đàm” của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các trang thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với các sở, ngành xây dựng 20 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và

đánh bạc, gửi cộng tác trên các phương tiện truyền thông địa phương, trang thông tin điện tử Công an tỉnh, các bài viết điển hình: “*Khởi tố 03 đối tượng đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề*”; “*Bắt giam đối tượng liên quan vụ bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc tại xã Long An*”; “*Bắt quả tang 15 đối tượng đá gà trực tuyến ăn tiền*”; “*Triệt xóa sới bạc liên quan nhiều đối tượng tại quán cà phê*”; “*Triệt xóa sới bạc ven sông Hậu, bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc ở Châu Phú*”...; tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng được 4.131 cuộc.

- Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang phối hợp với Công an tỉnh mở chuyên mục “*Vì an ninh Tổ quốc*”; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở chuyên mục “*Quốc phòng toàn dân*”; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mở chuyên mục “*Vì chủ quyền an ninh biên giới*” và phát sóng 02 kỳ/tháng trên chuyên mục “*Pháp luật và Chính sách*”, với thời lượng dài 10 phút, trong đó có lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

2. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 2252/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/9/2023 yêu cầu các Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp có đăng ký các loại hình kinh doanh như: Kinh doanh trò chơi điện tử, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, các loại hình kinh doanh cá cược để tổ chức đánh bạc và đánh bạc,... nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc; ban hành Kế hoạch số 134/KH-SKHĐT ngày 28/5/2024 về giám sát doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024, trong đó, có nội dung giám sát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến người Việt Nam tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở nước ngoài và các vụ việc người nước ngoài tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị cùng phát triển, thường xuyên duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nước bạn trong xử lý các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới giữa tỉnh An Giang với các tỉnh Tàkeo, Kandal của Vương quốc Campuchia.

- Hội Nông dân các cấp phối hợp với lực lượng Công an tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân được 1.971 cuộc, với 57.876 hội viên tham dự, đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề về ANTT, PCTP; xây dựng mới được 16 mô hình tự quản về ANTT và tiếp tục duy trì 42 mô hình “*Điểm sáng văn hóa biên giới*” thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố giáp biên.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Kế hoạch số 698/KH-UBND, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt phá tổng số 768 vụ cờ bạc, liên quan 2.930 đối tượng¹; so với thời gian liền trước giảm 394 vụ, tỷ lệ giảm 33,9% (768/1.162 vụ), giảm 3.229 đối tượng (2.930/6.159 đối tượng). Kết quả xử lý: Khởi tố 103 vụ, 258 bị can²; xử phạt vi phạm hành chính 389 vụ, 1.501 đối tượng, với tổng số tiền 2,78 tỷ đồng; số còn lại đang tiếp tục xác minh, xử lý.

4. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp thực hiện tốt việc phối hợp trong tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc, vụ án có liên quan đến tội phạm cờ bạc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục tố tụng và đúng theo các quy định của pháp luật. Lãnh đạo liên ngành hai cấp tỉnh - huyện thường xuyên họp để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật trong giải quyết tin báo, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 163 vụ, 416 bị can; đã giải quyết 160 vụ, 399 bị can (đạt tỷ lệ 98,2%). Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 166 vụ án, liên quan 384 bị cáo; đã xét xử 137 vụ, 254 bị cáo (đạt tỷ lệ 82,5%); trả hồ sơ điều tra bổ sung 29 vụ, 130 bị cáo.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được tăng cường, hướng về cơ sở, tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm, phức tạp, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội. Công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc được quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; nhiều tụ điểm, điểm phức tạp về cờ bạc được phát hiện, triệt xóa và xử lý nghiêm minh.

¹ Tang vật thu giữ gồm: 453 con gà trống (gà đá), 367 cặp cửa sắt, 238 cuộn băng keo (dùng để băng cửa gà), 312 hột xì ngầu (dùng để chơi tài, xỉu), 268 tờ phơi dề, 913 bộ bài tây (loại 52 lá), 504 bộ bài tứ sắc, 937 xe mô tô, 864 điện thoại di động, số tiền 3.293.798.000 đồng và một số tang vật có liên quan phục vụ cho việc đánh bạc.

² So với thời gian liền trước số vụ khởi tố tăng 24 vụ, tỷ lệ tăng 30,4% (103/79 vụ); số bị can tăng 124 bị can (258/134).

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh xử lý đối tượng hoạt động đánh bạc trên không gian mạng còn nhiều khó khăn, hạn chế do phương thức, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, đa dạng; số người chơi tham gia nhiều nhưng không tập trung, đối tượng thuộc nhiều thành phần, ở nhiều tỉnh, thành và có kiến thức nhất định về công nghệ thông tin nên khó phát hiện, khó thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng.

- Trước sự phát triển của công nghệ điện tử, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc sử dụng môi trường mạng để hoạt động tương đối phổ biến, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý đối với loại tội phạm này.

- Công tác phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa hiệu quả do số lượng các giao dịch đáng ngờ cần xử lý của ngân hàng là rất lớn; các ngân hàng, dịch vụ thanh toán trung gian chưa có giải pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ liên quan đến giao dịch chuyển/nhận tiền phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng; việc cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng để chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội; việc truy tìm, xác định các đối tượng cầm đầu, sử dụng tài khoản ngân hàng để hoạt động vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều khó khăn.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc: Hiện nay, việc xác định số tiền và hiện vật dùng đánh bạc được xem là vướng mắc nhất trong quá trình xử lý vụ án, trực tiếp quyết định việc định tội, định khung hình phạt. Xác định số tiền và hiện vật dùng đánh bạc không đúng dễ dẫn đến oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thực tiễn, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như sau:

+ *Thứ nhất*, chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất việc xác định số tiền và hiện vật dùng đánh bạc hình thức mua bán số lô, số đề. Việc áp dụng chủ yếu căn cứ vào nội dung hướng dẫn của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (viết tắt là Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP), nhưng Nghị quyết này hiện nay đã hết hiệu lực nên giá trị pháp lý để áp dụng xử lý còn nhiều quan điểm khác nhau.

+ *Thứ hai*, xác định số tiền đánh bạc trong trường hợp đánh bạc bằng hình thức chơi số đề lấy kết quả ở các đài miền Nam, miền Trung hoặc miền Bắc để tính 01 lần đánh bạc hay tính tổng các lần đánh bạc trong ngày (miền Bắc, Trung, Nam) để quy kết tiền dùng để đánh bạc. Trường hợp số tiền đánh bạc (số lô, số đề) đủ định lượng để xử lý hình sự nhưng không xác định được người mua số lô, số đề trong ngày đó thì việc định tội cũng còn quan điểm khác nhau do có nhận thức không sử dụng lời khai của đối tượng là chứng cứ duy nhất để định tội (Điều 98 Bộ luật Tố tụng Hình sự).

+ *Thứ ba*, việc xác định số tiền đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tiếp, ngoài số tiền đá sỏ trong 01 trận gà, còn phát sinh việc cá cược “*đá hàng xáo*”, tức là người chơi trực tiếp cá cược với nhau, độc lập, không thông qua chủ gà.

Vậy việc xác định số tiền đánh bạc của chủ gà, những người tham gia “*đá hàng xáo*” trong trận gà đó cũng chưa có hướng dẫn cụ thể (tính tổng hay không tính tổng, vì “*đá hàng xáo*” người chơi trực tiếp cá cược với nhau, độc lập, không thông qua chủ gà).

+ *Thứ tư*, tại Mục 28 Hướng dẫn số 218/HDLN-VKSTC-BCA ngày 24/4/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an hướng dẫn số tiền đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng, cá cược bóng đá qua mạng được tính từ khi đăng nhập vào trang mạng để cá cược đến khi đăng xuất. Trong trường hợp vì lý do khách quan như ngắt kết nối mạng, thay đổi điện thoại để kết nối, đăng nhập liên tục vào trang mạng để cá cược thì số tiền đánh bạc trong 01 lần đánh bạc được xác định là 01 lần đăng nhập hay tất cả các trận cá cược mà người đánh bạc tham gia trong 01 đêm.

+ *Thứ năm*, việc áp dụng điểm b, c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ- HĐTP để xác định số tiền đánh bạc thường gặp khó khăn, khi chứng minh yếu tố “*đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc*”. Thông thường, các Cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào lời khai của người đánh bạc để quy kết, nếu người đánh bạc khai thừa nhận dùng số tiền này vào việc đánh bạc, phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác trong vụ việc thì sẽ được dùng để tính định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, còn không thừa nhận thì cũng không được dùng để tính là định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, quy định trên có được áp dụng khi xử lý đối với những người cùng tham gia đánh bạc với nhau bị phát hiện nhưng một trong số những người đánh bạc mang theo số tiền lớn, khai là dùng toàn bộ số tiền này vào việc đánh bạc thì có quy kết trách nhiệm với những đồng phạm còn lại hay không, hiện nay cũng còn nhiều quan điểm khác nhau, chưa thống nhất.

+ *Thứ sáu*, về xác định đồng phạm trong tội đánh bạc: Trong vụ án đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, chủ đề có thỏa thuận nhận phôi đề của nhiều người bán đề, nộp phôi hưởng hoa hồng với nhiều người (số tiền trên phôi của mỗi tay em dưới 5.000.000 đồng, chưa có kết quả mở thưởng, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự), những người trực tiếp ghi bán số đề cũng không biết, không thỏa thuận với nhau về việc nộp phôi đề cho chủ đề, trong trường hợp này người nộp phôi có phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền mà chủ đề đã nhận của tất cả những người nộp phôi đề với vai trò đồng phạm giúp sức hay không. Hoặc trường hợp, chủ đề này thỏa thuận bán một số số đề với số tiền nhất định (hình thức tản phôi) cho một người chủ đề khác trong 01 thời gian dài, liên tục thì có phát sinh đồng phạm giữa các chủ đề với nhau hay không, số tiền đánh bạc đối với từng chủ đề được xác định như thế nào, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn của liên ngành Trung ương.

+ *Thứ bảy*, trường hợp đánh bạc bằng hình thức chơi lắc “*Tài – Xiu*”, lắc “*Bầu cua*” trực tiếp thắng thua với nhau, ngoài việc quy kết trách nhiệm hình sự đối với những người đang tham gia đánh bạc trong ván bị bắt quả tang (số tiền thu giữ trên chiếu bạc trên 5.000.000 đồng), còn phát hiện và có đủ căn cứ chứng minh trước ván bị bắt quả tang, có người tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức đánh bạc hoặc có người tham gia đặt cược nhưng đã nghỉ, không tham gia

trong ván bị bắt quả tang, trường hợp này cũng chưa có hướng dẫn để xử lý trách nhiệm hình sự đối với những người này.

** Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc:*

- Hiện nay, Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn xử lý đối với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc đã bị bãi bỏ theo Quyết định số 355 ngày 08/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và các cơ quan có thẩm quyền cũng chưa có văn bản hướng dẫn thay thế. Do đó, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các cơ quan, người tiến hành tố tụng vẫn còn tham khảo, vận dụng tinh thần của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật.

- Do số lượng vụ việc phát sinh nhiều, nhưng biên chế Điều tra viên, Kiểm sát viên còn hạn chế; bên cạnh đó, các Điều tra viên được phân công về Công an xã, phường, thị trấn phải kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nên đôi khi chưa kịp thời nắm vững các trình tự, thủ tục tố tụng, dẫn đến việc xác lập các biên bản tố tụng ban đầu như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, đầu thú, biên bản lấy lời khai, thu giữ tài liệu, đồ vật ban đầu,... thiếu chặt chẽ, dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ để định tội và xem xét trách nhiệm hình sự đối với từng đối tượng cụ thể.

- Trang thiết bị nghiệp vụ, trình độ kỹ thuật của cơ quan chức năng còn hạn chế, chưa đảm bảo, dẫn đến hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chưa đạt như mong muốn.

V. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

1. Dự báo tình hình

Thời gian tới, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc còn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và tính chất có thể sẽ nghiêm trọng hơn nếu các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, phòng ngừa, đấu tranh. Bên cạnh hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc truyền thống, các đối tượng sẽ tăng cường sử dụng công nghệ cao để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, khiến việc phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân nhàn rỗi, lười lao động sẽ tiếp tục tham gia đánh bạc được thua bằng tiền với nhiều hình thức khác nhau, nguy cơ móc nối hình thành các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trong nội địa hoặc hình thành các đường dây đưa người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến; đối tượng tham gia cờ bạc tiềm ẩn nguy cơ là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác hoặc trở thành nạn nhân của “tín dụng đen”, mua bán người,... gây phức tạp tình hình ANTT của địa phương.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm tiếp theo

- Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị số 16/CT-TTg và Kế hoạch số 698/KH-UBND, nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo

cáo đúng quy định. Công an tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp lồng ghép tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội để giảm thiểu đói nghèo, tạo công ăn việc làm góp phần ngăn chặn nguyên nhân phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc ở địa bàn cơ sở.

- Các sở, ngành tăng cường công tác chỉ đạo ngành dọc, tích cực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, vận động quần chúng Nhân dân không tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tích cực tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan; gắn công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc với phòng, chống “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao,...

- Tiếp tục ngăn chặn, gỡ bỏ các trang web, đường dẫn, ứng dụng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Quản lý chặt chẽ thuê bao Internet, thuê bao di động (3G, 4G, 5G); rà soát, kiểm tra, triển khai các giải pháp xác thực, tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi các thuê bao vi phạm, loại bỏ SIM “rác” để phòng ngừa các đối tượng phạm tội lợi dụng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

- Triển khai các giải pháp hạn chế, ngăn chặn việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng, dùng căn cước công dân giả lập tài khoản ngân hàng, ví điện tử, có chế tài xử lý tài khoản giao dịch đáng ngờ, tài khoản đăng ký nhận/chuyển tiền cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; có giải pháp ngăn chặn các trung gian thanh toán trái phép.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính để tán phát tài liệu tuyên truyền, mời tham gia đánh bạc; quản lý, kiểm soát việc phát hành, sử dụng thẻ thanh toán dịch vụ thông tin di động, không để các đối tượng lợi dụng cho các hoạt động thanh toán đánh bạc trực tuyến.

- Lực lượng Công an tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, kể cả trên không gian mạng; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Nâng cao năng lực tiếp nhận, giải quyết triệt để

các tổ giác, tin báo về tội phạm liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là cho lực lượng Công an cấp xã.

- Làm tốt công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm pháp luật chưa đủ chứng cứ xử lý hình sự theo đúng quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia tệ nạn cờ bạc, không tiếp tay, bảo kê, bao che cho tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiêu cực.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Liên ngành Tư pháp Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn mới thay thế Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 20/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự; hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với từng hình thức đánh bạc cụ thể trên cơ sở tổng hợp các hành vi đánh bạc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, nhằm bảo đảm cho sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.

2. Tăng cường bố trí trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Thẩm phán để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có sự thống nhất về nhận thức, áp dụng pháp luật trong kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Trên đây là kết quả năm thứ Nhất 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 trên địa bàn tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (Cục CSHS);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng NC, TH, KGVX;
- Lưu: HCTC, CAT(PC02,PV01).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phước

