

PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CỜ BẠC, CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ

ThS. Đặng Thị Duy Tư¹

Ngày 24 tháng 01 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về “Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế”. Nghị định quy định kinh doanh đặt cược là hoạt động tổ chức, cung cấp sản phẩm đặt cược cho người chơi theo nguyên tắc người chơi bỏ tiền ra mua vé đặt cược và được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả thưởng khi trúng thưởng²; trong đó đặt cược là hành vi tham gia trò chơi giải trí có thưởng mà người tham gia thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao, giải trí được sử dụng để kinh doanh đặt cược; người tham gia dự đoán đúng sẽ được trả thưởng bằng tiền hoặc bằng hiện vật, dịch vụ có thể quy ra thành tiền dựa trên kết quả của sự kiện đó khi kết thúc theo thể lệ đặt cược³. Riêng đối với đặt cược bóng đá quốc tế (Bóng đá quốc tế được hiểu là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được các tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam), Nghị định ghi rõ việc tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: “Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc tiếp tục cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc có thể chấm dứt không cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế”⁴. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Tài chính khẳng định chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, chưa cấp Giấy chứng nhận

¹ Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

² Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về “Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế”.

³ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về “Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế”.

⁴ Điều 38 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về “Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế”.

đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Trong khi đó, thời gian qua, Công an các tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh triệt xóa hàng loạt đường dây cá độ bóng đá. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây liên tỉnh quy mô lớn tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá trên các website: b88ag.com, bong88.com, cuocbanh88.com với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động gồm 01 tài khoản siêu tổng đại lý, 96 tài khoản tổng đại lý, gần 900 tài khoản đại lý và khách hàng với tổng số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỉ đồng. Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương lên đến 42 tỷ đồng. Công an thành phố Hải Phòng đấu tranh triệt phá tổng đại lý mạng lưới tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Bong88.com với số tiền hiện đang giao dịch là 24 tỷ đồng.

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Bộ Công an phát Công điện số 03/CD-BCA-V01 về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu và Nam Mỹ”. Bộ Công an đánh giá tình hình hiện nay các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt trong thời gian tới diễn ra các giải bóng đá lớn, nhất là giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) và vòng loại WORLD CUP 2022 khu vực Châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia. Bộ Công an dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng, nhất là hoạt động trên không gian mạng, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Hành vi cờ bạc, cá độ là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của

Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013 về “Quy định 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình” quy định về hành vi đánh bạc trái phép là cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng⁵. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc là tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng⁶.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội đánh bạc: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng⁷. Đối với người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm khi thuộc một trong các trường hợp: Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng

⁵ Điều c Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về “Quy định 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”.

⁶ Điều d Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về “Quy định 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”.

⁷ Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản⁸.

Trước tình hình thực tế diễn biến ngày càng tinh vi và phức tạp, Công điện số 03/CĐ-BCA-V01 của Bộ Công an là hoàn toàn kịp thời nhằm phòng, chống một loại vi phạm pháp luật đang phát sinh và dần phổ biến. Trên cơ sở quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá, Bộ Công an chỉ đạo: *Thứ nhất, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao* tăng cường công tác nghiệp vụ rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet, mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép; phối hợp ngành Thông tin và truyền thông, Văn hóa, thể thao và du lịch, Ngân hàng, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá; ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam. *Thứ hai, Cục Cảnh sát hình sự* tăng cường công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn

⁸ Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các địa phương về hoạt động của tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá để phòng ngừa, đấu tranh; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cờ bạc như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản. Thứ ba, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng, địa bàn, phát hiện, đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá; tổ chức tốt công tác tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; khẩn trương điều tra, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá⁹. Bộ Công an yêu cầu triển khai toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm, trong đó chủ động dự báo và có các phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh do đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác; dự báo những vấn đề phức tạp về tội phạm phát sinh từ đời sống khó khăn của một bộ phận Nhân dân do tác động của đại dịch Covid-19 để chủ động có phương án phòng ngừa. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân nâng cao cảnh giác với các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng; giáo dục và quản lý con em trong gia đình không tham gia cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng.

Vòng loại World Cup 2022 đang diễn ra trong không khí sôi động của tinh thần thể thao. Các hành vi phi thể thao, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá phải được ngăn chặn, bảo đảm giữ gìn tinh thần thể thao lành mạnh góp phần bảo vệ đời sống xã hội lành mạnh.

⁹ Công điện số 03/CĐ-BCA-V01

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
2. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về “Quy định 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”.
3. Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2017 về “Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế”.
4. Công điện số 03/CĐ-BCA-V01 của Bộ Công an ngày 06/4/2021 về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu và Nam Mỹ”.
5. <https://dantri.com.vn/phap-luat/bo-cong-an-canh-bao-nguy-co-gia-tang-toi-pham-trong-boi-canh-dich-covid-19-20200406180414395.htm>
6. <https://nld.com.vn/kinh-te/bo-tai-chinh-noi-gi-ve-thong-tin-doanh-nghiep-duoc-cap-phep-ca-do-bong-da-20200523073936169.htm>