

QUY CHẾ

TRẢ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 107/QĐ-XSKT, ngày 21/10/2013
của Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

- Vé xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế bao gồm vé xổ số Truyền thông và xổ số biết kết quả ngay (vé xổ số Bốc, vé xổ số Cào) do Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành.
- Vé trúng thưởng là những vé do Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế phát hành có số dự thưởng khớp đúng với kết quả mở thưởng đã được công bố (hoặc có kết quả trúng thưởng trên tờ vé).
- Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được ủy quyền.
- Hình thức trả thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Quy định việc trả thưởng:

1. Tỷ lệ trả thưởng và cơ cấu giải thưởng:

1.1. Tỷ lệ trả thưởng:

- Đối với xổ số Truyền thông: Tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 50% tổng giá trị vé số phát hành và thống nhất trong toàn khu vực Miền trung (theo quy định của Hội đồng XSKT khu vực).
- Đối với vé xổ số biết kết quả ngay: Tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 55% tổng giá trị vé số phát hành.

1.2. Cơ cấu giải thưởng:

- Đối với xổ số Truyền thông: Theo quy định của Hội đồng XSKT khu vực.
- Đối với xổ số biết kết quả ngay : Do Công ty quyết định và giải thưởng được ấn định trước bằng một số tiền cụ thể .

2. Thời hạn lĩnh thưởng, thời gian thanh toán giải thưởng:

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
- Thời hạn thanh toán vé trúng thưởng của Công ty đối với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của khách hàng.
- Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Điều kiện của vé lĩnh thưởng:

- Người tham gia dự thưởng xổ số có trách nhiệm bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số.

- Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, khuôn khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

- Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty tổ chức thăm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty được quy định cụ thể tại Thẻ lệ tham gia dự thưởng xổ số. Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ trưng cầu giám định của cơ quan Công an trước khi trả thưởng. Phí giám định (nếu có), do người sở hữu vé số chi trả.

4. Bí mật thông tin trả thưởng:

- Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu Công ty đảm bảo bí mật thông tin về: Tên, địa chỉ nơi cư trú; thời gian, địa điểm lĩnh thưởng; Mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng (nếu có).

- Trong trường hợp không có yêu cầu, Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết.

- Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý.

5. Ủy quyền lĩnh thưởng:

Khách hàng trúng thưởng nhưng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

6. Ủy quyền trả thưởng:

- Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế ủy quyền trả thưởng cho các đại lý xổ số thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

- Việc ủy quyền trả thưởng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Chỉ ủy quyền trả thưởng tối đa các giải thưởng có giá trị từ giải Nhất trở xuống, mức phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý là 0,2% trên tổng giá trị giải thưởng đại lý đã thanh toán theo ủy quyền.

+ Việc ủy quyền phải được thể hiện trong hợp đồng đại lý ký kết giữa Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế và đại lý xổ số.

+ Đại lý nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của vé trúng thưởng đã trả thưởng và không được thu bất cứ khoản phí nào của khách hàng trúng thưởng. Đại lý tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có khiếu kiện của khách hàng về việc thu phí của khách hàng trúng thưởng.

3300
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
THỦ
HƯỚNG

+ Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế có quyền kiểm tra các đại lý trong việc thực hiện ủy quyền trả thưởng. Trong trường hợp phát hiện thấy đại lý không chấp hành đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết về việc ủy quyền trả thưởng, Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế có quyền chấm dứt việc ủy quyền trả thưởng cho đại lý.

- Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế ủy quyền trả thưởng cho các Công ty XSKT trong khu vực bằng thỏa thuận ký kết giữa hai Công ty, thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng những địa bàn không có Văn phòng đại diện.

II. Thực hiện trả thưởng:

Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế thực hiện việc trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được ủy quyền.

1. Trả thưởng tại trụ sở chính:

Tại trụ sở chính của Công ty, việc trả thưởng do tổ trả thưởng thuộc phòng Phát hành - Trả thưởng phụ trách.

Nhân viên trả thưởng được phân phụ trách theo từng loại hình xổ số và bố trí tại quầy giao dịch để tiện việc trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

1.1. Quy trình trả thưởng:

- Vé trúng thưởng được kiểm tra tính xác thực và hợp lệ theo quy định trên.

- Nhân viên trả thưởng làm thủ tục trả thưởng theo quy định :

+ Vé có giá trị giải thưởng nhỏ và đại lý xổ số : Phiếu trả thưởng phải có chữ ký của khách hàng, nhân viên trả thưởng và chuyên phiếu cho thủ quỹ (thủ quỹ Công ty hoặc thủ quỹ phòng) phát tiền. Sau cuối buổi làm việc, thủ quỹ tổng hợp và chuyển Phiếu trả thưởng vào phòng KT-TV viết phiếu chi. Riêng đại lý xổ số có thể khấu trừ vào tiền bán vé phải nộp.

+ Vé có giá trị lớn từ giải nhất trở lên (hoặc tổng giá trị lĩnh thưởng lớn): Phiếu trả thưởng phải có đầy đủ chữ ký của khách hàng, nhân viên trả thưởng và trưởng hoặc phó phòng PH-TT. Trước khi thủ quỹ xuất tiền phải qua bộ phận kế toán (phòng KT-TV) viết Phiếu chi của Công ty.

+ Vé trúng thưởng có giá trị lớn phải điền đầy đủ thông tin cá nhân phía sau tờ vé.

+ Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng lớn hơn 10.000.000đ phải nộp thuế thu nhập cá nhân phần vượt theo luật định. Phòng KT-TV phải xuất hóa đơn thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng trúng thưởng.

+ Đối với đại lý xổ số nếu có vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng lớn hơn 10.000.000đ, cũng phải tách riêng để viết phiếu chi, xuất hóa đơn thuế TNCN.

1.2. Quản lý vé trúng thưởng:

- Các vé trúng thưởng sau khi trả thưởng phải được đục lỗ hoặc đóng dấu trên tờ vé để đảm bảo không bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé hoặc phần lưu của vé số (đối với các loại vé phải in cuống vé hoặc phần lưu) để đảm bảo yêu cầu đối chiếu, xác định tính chính xác trung thực của tờ vé số đã trả thưởng.

1000
CÔNG TY
TÀ N
THAN
KIẾ
A TH
7 TH

- Hàng tuần (sau khi tổng hợp và cân đối), bộ phận trả thưởng chuyển vé trúng thưởng đã trả thưởng qua bộ phận phúc tra vé trúng để phúc tra lại tính xác thực và hợp lệ của vé trúng.

2. Trả thưởng tại Chi nhánh và Văn phòng đại diện:

Việc trả thưởng tại Chi nhánh và Văn phòng đại diện do Trưởng Chi nhánh hoặc Trưởng Văn phòng đại diện phân công trả thưởng.

2.1. Quy trình trả thưởng:

- Vé trúng thưởng được kiểm tra tính xác thực và hợp lệ theo quy định trên.

- Nhân viên trả thưởng làm thủ tục trả thưởng theo quy định :

+ Vé trúng thưởng có tổng giá trị giải thưởng nhỏ và đại lý xổ số: Phiếu trả thưởng phải có chữ ký của khách hàng, nhân viên trả thưởng, Trưởng VPĐD (hoặc Trưởng Chi nhánh) và chuyển phiếu cho thủ quỹ (hoặc phụ trách thủ quỹ) phát tiền. Riêng đại lý xổ số có thể khấu trừ vào tiền bán vé phải nộp.

+ Vé trúng thưởng có tổng giá trị lĩnh thưởng lớn: Phiếu trả thưởng phải có chữ ký của khách hàng, nhân viên trả thưởng, Trưởng VPĐD (hoặc Trưởng Chi nhánh). Văn phòng đại diện phải fax Phiếu trả thưởng, bản photo vé trúng thưởng có cuống lưu, Chứng minh nhân dân của khách hàng trúng thưởng ra Phòng KT-TV Công ty để làm thủ tục chuyển tiền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

+ Khách hàng trúng thưởng vé Đặc biệt hoặc 10 vé giải Nhất trở lên, Công ty chuyển tiền trả trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng tại ngân hàng (trừ trường hợp khách hàng yêu cầu trả tại Văn phòng đại diện, thì Công ty sẽ chuyển tiền cho Văn phòng đại diện để trả thưởng cho khách).

+ Vé trúng thưởng có giá trị lớn phải điền đầy đủ thông tin cá nhân phía sau tờ vé.

+ Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng lớn hơn 10.000.000đ phải nộp thuế thu nhập cá nhân phần vượt theo luật định. Văn phòng đại diện phải xuất hóa đơn thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng trúng thưởng.

+ Đối với đại lý xổ số nếu có vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng lớn hơn 10.000.000đ, cũng phải tách riêng để viết phiếu chi, xuất hóa đơn thuế TNCN.

2.2. Quản lý vé trúng thưởng:

- Các vé trúng thưởng sau khi trả thưởng phải được đục lỗ hoặc đóng dấu trên tờ vé để đảm bảo không bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé hoặc phần lưu của vé số (đối với các loại vé phải in cuống vé hoặc phần lưu) để đảm bảo yêu cầu đối chiếu, xác định tính chính xác trung thực của tờ vé số đã trả thưởng.

- Hàng tuần (sau khi tổng hợp và cân đối), Văn phòng đại diện chuyển vé trúng thưởng đã trả thưởng về bộ phận phúc tra vé trúng để phúc tra lại tính xác thực và hợp lệ của vé trúng. Đồng thời chuyển phiếu Trả thưởng và bảng kê ký xác nhận của bộ phận phúc tra vé trúng cho phòng KT-TV xuất phiếu chi, khấu trừ tiền bán vé phải nộp cho đại lý xổ số hoặc nhận tiền mặt.

3. Ủy quyền trả thưởng cho Công ty XSKT sở tại:

Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế thỏa thuận với Công ty XSKT khác trả thưởng cho bộ vé xổ số truyền thống Thừa Thiên Huế tại thị trường đó.

3.1. Quy trình trả thưởng:

- Vé trúng thưởng được kiểm tra tính xác thực và hợp lệ theo quy định trên.
- Nhân viên trả thưởng làm thủ tục trả thưởng theo quy định :
- + Vé trúng thưởng có tổng giá trị giải thưởng nhỏ và đại lý xổ số: Công ty XSKT tại địa bàn đó trả thưởng hộ.

+ Vé trúng thưởng có tổng giá trị lĩnh thưởng lớn: Bộ phận trả thưởng của Công ty XSKT tại địa bàn đó lập Phiếu trả thưởng có chữ ký của khách hàng, nhân viên trả thưởng, Trưởng bộ phận trả thưởng tại đó. Sau đó fax Phiếu trả thưởng, bản photo vé trúng thưởng có cuống lưu, Chứng minh nhân dân của khách hàng trúng thưởng về Phòng KT-TV Công ty để làm thủ tục chuyển tiền trả thưởng cho Công ty XSKT đó để trả thưởng cho khách hàng, hay hoàn trả số tiền đã trả thưởng hộ.

+ Vé trúng thưởng có giá trị lớn phải điền đầy đủ thông tin cá nhân phía sau tờ vé.

+ Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng lớn hơn 10.000.000đ phải nộp thuế thu nhập cá nhân phần vượt theo luật định. Văn phòng đại diện XSKT Thừa Thiên Huế quản lý địa bàn đó xuất hóa đơn thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng trúng thưởng.

2.2. Quản lý vé trúng thưởng:

- Các vé trúng thưởng sau khi trả thưởng phải được đục lỗ hoặc đóng dấu trên tờ vé để đảm bảo không bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé để đảm bảo yêu cầu đối chiếu, xác định tính chính xác trung thực của tờ vé số đã trả thưởng.

- Hàng tháng Công ty XSKT đã trả thưởng hộ trên sẽ chuyển vé trúng (có bảng kê tổng hợp đã ký đầy đủ các thành phần) ra bộ phận phúc tra vé trúng thưởng của Công ty TNHH NN MTV XSKT Thừa Thiên Huế để phúc tra lại tính xác thực và hợp lệ của vé trúng. Bộ phận kế toán có nhiệm vụ hạch toán chi hộ, bù trừ và chuyển khoản hoàn trả.

- Chi phí chi hộ được thể hiện trong thỏa thuận ký kết giữa hai Công ty XSKT.

III. Lưu trữ và tiêu hủy vé trúng thưởng hết thời hạn lưu trữ:

Bộ phận phúc tra vé trúng có nhiệm vụ phúc tra lại tính xác thực và hợp lệ của vé trúng thưởng các nơi chuyển về; bảo quản, lưu trữ vé trúng và tiêu hủy vé trúng thưởng hết hạn lưu trữ.

- Các vé xổ số trúng thưởng sau khi trả thưởng phải được đục lỗ hoặc đóng dấu đã trả thưởng trên tờ vé xổ số để đảm bảo không bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

- Vé xổ số trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé xổ số hoặc phần lưu của vé xổ số (đối với các loại vé phải in cuống vé hoặc phần lưu) để đảm bảo yêu cầu đối chiếu, xác định tính chính xác trung thực của tờ vé xổ số đã trả thưởng.

- Thời hạn lưu giữ vé xổ số trúng thưởng tối thiểu là 05 năm kể từ ngày hết thời hạn trả thưởng.

- Thủ tục tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).



C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có Quyết định ban hành của Giám đốc Công ty.

- Các Phòng và Văn phòng đại diện của Công ty có trách nhiệm phổ biến đến CBCNV, đến đại lý để thực hiện.

- Quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp, các bộ phận liên quan có trách nhiệm phản ánh bằng văn bản lên Ban Giám đốc Công ty để xem xét, giải quyết ./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Dương Đức Huy

S
H
H