NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng

Ngày 30/10/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 57/2026/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng (Thông tư số 57/2026/TT-NHNN).

Thông tư số 57/2026/TT-NHNN gồm 08 chương, 29 Điều:

Chương I - Quy định chung (Từ Điều 1 đến Điều 6):

Chương II - Thu thập, tổng hợp và xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu (Điều 7 và Điều 8

Chương III - Nội dung giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền (Điều 9 và Điều 10)

Chương IV - Lập báo cáo, hồ sơ giám sát (Điều 11 và Điều 12)

Chương V - Tiếp xúc đối tượng giám sát (Từ Điều 13 đến Điều 15)

Chương VI - Các biện pháp áp dụng trong giám sát (Từ Điều 16 đến Điều 20)

Chương VII - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (Từ Điều 21 đến Điều 27)

Chương VIII - Điều khoản thi hành (Điều 28 và Điều 29)

Thông tư số 57/2026/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2026, cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật số 23/2026/QH16./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM