

Số: /NHNN-PCRT
V/v thực hiện Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;
- Các tổ chức kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngày 24/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế (có hiệu lực từ ngày 24/7/2026).

Để bảo đảm triển khai thống nhất, kịp thời Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu Quý Đơn vị:

1. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ; tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP trong toàn hệ thống, đặc biệt là các quy định về nhận biết thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

2. Cử đại diện tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP vào ngày 12/8/2026 do NHNN tổ chức tại trụ sở NHNN, 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội hoặc các NHNN chi nhánh khu vực. (Giấy mời và thông tin chi tiết sẽ được NHNN gửi Quý Đơn vị sau).

Ngân hàng Nhà nước thông báo và yêu cầu Quý Đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Thống đốc NHNN (để b/c);
 - PTĐ Nguyễn Ngọc Cảnh (để b/c);
 - Cục trưởng Cục PCRT;
 - Lưu: VP, PCRT1.
- P.T.T.Hương

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Thơ