

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 1560/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia
về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013**

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 160/TTr-NHNN ngày 21 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động Quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- các Vụ: TH, TKBT, NC, QHQT, TCCV, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3), MCường 14

**KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Vũ Văn Ninh

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA**Về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố****giai đoạn từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013***(Ban hành kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ)***I. Mục tiêu**

- Tiếp tục khắc phục những thiếu hụt trọng yếu trong cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.

- Góp phần bảo vệ an toàn cho hệ thống tài chính, ngân hàng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và bảo vệ tối đa lợi ích của Việt Nam.

- Từng bước đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các quốc gia có thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố và không có tiến triển trong việc giải quyết những thiếu hụt hoặc không thực hiện đúng Kế hoạch hành động đã cam kết với FATF.

II. Nội dung Kế hoạch

STT	Nội dung hành động	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Cung cấp số liệu thống kê và cập nhật về tình hình điều tra, truy tố, xét xử theo các Điều 250, 251, 230a, 230b và các tội được coi là tội tiền thân của tội rửa tiền trong Bộ Luật hình sự; quyết định điều tra, quyết định khởi tố, bản án.	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an	Toà án nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Theo kỳ báo cáo với RRG, ICRG, FATF, APG (các tháng: 01, 4, 6, 8 hàng năm)
2	Dự thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Phòng, chống khủng bố đảm bảo có các quy định liên quan đến chống tài trợ khủng bố và nhận dạng, niêm phong tài sản khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam theo các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.	Bộ Công an	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ	Tháng 6/2013

3	Xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.	Bộ Công an	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao	Tháng 6/2013
4	Tiếp tục nghiên cứu xử lý khuyến nghị số 2 của FATF về bắt buộc pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự nhằm đảm bảo các biện pháp trừng phạt phù hợp và hữu hiệu, hoặc có cơ sở cho rằng việc mở rộng như vậy là không thể do các nguyên tắc chủ chốt của luật trong nước.	Bộ Tư pháp	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 6/2013
5	Tổ chức thanh tra, giám sát các đối tượng báo cáo trong công tác chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cung cấp kết quả thanh tra, giám sát.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp	Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an	Thường xuyên theo kế hoạch
6	Tiếp tục có hướng dẫn, yêu cầu các đối tượng báo cáo tăng cường và mở rộng các biện pháp về nhận dạng khách hàng và báo cáo giao dịch.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng		Thường xuyên
7	Xây dựng Nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị lớn của các giao dịch tiền mặt theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.	Tháng 10/2012
8	Tăng cường hợp tác quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (thông qua hoạt động trao đổi thông tin, tổ chức đào tạo, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có nội dung liên quan.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao	Thường xuyên

9	Tiếp tục cải thiện cơ chế tương trợ tư pháp liên quan đến chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố để cho phép thực hiện tương trợ tư pháp với các cơ quan nước ngoài trong việc nhận dạng, phong tỏa, niêm phong và tịch thu tài sản phạm tội theo quy định của Luật tương trợ tư pháp.	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao	Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao	Tháng 6/2013
10	Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tăng cường năng lực cho Cục Phòng, chống rửa tiền đảm bảo phù hợp với qui định của pháp luật và chuẩn mực quốc tế.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Bộ Nội vụ	Tháng 6/2013
11	Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng báo cáo, các đối tượng khác về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ.	Tháng 6/2013
12	Nghiên cứu, làm rõ vấn đề chủ sở hữu hưởng lợi	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 6/2013