

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO, KHÓA ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

Họ và tên người báo cáo:

Bà VŨ THỊ DIỄM – Thanh tra viên, phòng Tổng hợp;

Bà TRƯƠNG THÁI NGỌC ANH – Chuyên viên, phòng Hợp tác quốc tế.

Đơn vị công tác: Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Được cử tham dự khóa đào tạo theo Quyết định số 2451/QĐ-NHNN ngày 24/11/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

1. Thông tin về chương trình đào tạo

- *Tên chương trình đào tạo:* Các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí.

- *Mục đích của khóa học:* (i) giúp học viên nâng cao hiểu biết về các yêu cầu của 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF); (ii) phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong thanh tra, giám sát phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CFT); (iii) phương pháp luận đánh giá theo 40 Khuyến nghị của FATF...

- *Đối tượng tham dự:* Học viên tham gia khóa đào tạo là cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) đến từ 22 quốc gia, tổ chức: Antigua và Barbuda, Belarus, Canada, Chile, Ban thư ký FATF vùng Caribbean, Cộng hòa Séc, Đức, Indonesia, Kenya, Moldova, Morocco, Nigeria, Paraguay, Ban thư ký Moneyval, Samoa, Sierra Leone, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Turks và Caicos và Việt Nam.

- *Thời gian:* Chương trình đào tạo được tổ chức từ ngày 11 - 15/12/2017.

- *Cơ sở đào tạo:* Trung tâm tài chính quốc tế Busan (BIFC).

- *Địa điểm:* Busan, Hàn Quốc.

Toàn bộ các khoản chi phí vé máy bay khứ hồi, khách sạn do Học viện nghiên cứu và đào tạo FATF (FATF TREIN) tài trợ.

2. Nội dung chương trình đào tạo

Các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt do các chuyên gia của FATF TREIN giảng dạy và được thiết kế gồm các cấu phần sau:

2.1. Giới thiệu tổng quan về 40 khuyến nghị của FATF

Giới thiệu tổng quan về 40 Khuyến nghị của FATF nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về tương quan giữa các nội dung khác nhau của hệ thống các chuẩn mực quốc tế về AML/CFT, trong đó bao gồm mối liên hệ giữa chính sách và các hoạt động cũng như cách tiếp cận dựa trên cơ sở rủi ro, đánh giá về tuân thủ kỹ thuật và tính hiệu quả.

2.2. Mục tiêu trực tiếp liên quan đến chính sách, công tác phối hợp và hợp tác để giảm thiểu rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Các bài trình bày tập trung vào 02 nội dung chính

- Giới thiệu về các khuyến nghị của FATF liên quan đến rủi ro và vai trò của rủi ro trong việc đạt được yêu cầu về tính hiệu quả của các mục tiêu trực tiếp liên quan khác, trong đó bao gồm các nội dung: (i) nhận biết và đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố (ML/TF) của một quốc gia; (ii) áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro ML/TF; (iii) nhận biết, đánh giá rủi ro và các phương pháp giảm thiểu rủi ro về ML/TF đối với các định chế tài chính (FIs) và các tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính chỉ định (DNFBPs).

- Sự cần thiết và các nội dung liên quan đến công tác phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế về AML/CFT.

2.3. Mục tiêu trực tiếp liên quan đến các biện pháp phòng ngừa rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố; thanh tra trên cơ sở rủi ro về AML/CFT

Nội dung của các bài giảng tập trung giới thiệu về:

- Tổng quan các Khuyến nghị của FATF có liên quan đến các biện pháp phòng ngừa và giám sát rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của các FIs và DNFBPs;

- Cách thức triển khai và áp dụng các chính sách AML/CFT (bao gồm các chính sách trong toàn hệ thống, kiểm soát nội bộ) và các chương trình giảm thiểu một cách tối đa những rủi ro đó của các FIs; cách thức áp dụng các biện pháp rà soát đặc biệt đối với khách hàng (CDD) nhằm nhận dạng và xác thực việc nhận dạng khách hàng (bao gồm chủ sở hữu hưởng lợi) và thực hiện giám sát liên tục; phát hiện và báo cáo đầy đủ các giao dịch đáng ngờ; và tuân thủ các yêu cầu AML/CFT.

- Ngoài ra, các bài giảng cũng đề cập đến kiến thức về phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro của FATF trong thanh tra, giám sát AML/CFT; vai trò và tầm quan trọng của hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố; sự tương tác giữa hoạt động thanh tra, giám sát với các kết quả của hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2.4. Các khuyến nghị của FATF liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi và trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan điều tra, thực thi pháp luật

Các chuyên gia từ FATF TREIN đã giới thiệu các nội dung liên quan đến:

- Chủ sở hữu hưởng lợi: (i) Các biện pháp để ngăn chặn việc pháp nhân và thỏa thuận pháp lý bị lạm dụng cho mục đích phạm tội; (ii) Giúp pháp nhân và thỏa thuận pháp lý minh bạch; (iii) Đảm bảo thông tin cơ bản chính xác về chủ sở hữu hưởng lợi và thông tin cập nhật luôn sẵn có kịp thời.

- Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan điều tra, thực thi pháp luật: Các cơ quan chức năng có thẩm quyền sử dụng đa dạng các thông tin tình báo tài chính và các thông tin liên quan khác để điều tra về rửa tiền, tội phạm nguồn liên quan và tài trợ khủng bố. Điều này mang lại các thông tin đáng tin cậy, chính xác và được cập nhật; và các cơ quan chức năng có thẩm quyền có các nguồn lực và kỹ năng sử dụng những thông tin này để thực hiện phân tích và tiến hành các cuộc điều tra tài chính nhằm xác định và theo dấu vết tài sản, và triển khai phân tích hoạt động.

2.5. Mục tiêu trực tiếp liên quan đến tịch thu tài sản và các công cụ phạm tội

Mục đích của các bài trình bày nhằm cung cấp kiến thức cho các học viên về các nội dung liên quan đến tịch thu tài sản, cụ thể:

- Nhận thức được vai trò của việc tịch thu tài sản trong công tác ngăn chặn rửa tiền.

- Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc hỗ trợ điều tra và truy tố tội phạm.

- Nhận thức khái quát về các khuyến nghị của FATF về ngăn chặn tài trợ khủng bố bao gồm vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận (NPOs) và các lệnh trừng phạt tài chính mục tiêu (TFS).

2.6. Mục tiêu trực tiếp liên quan đến ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

- Các chuyên gia từ FATF TREIN đã giới thiệu các nội dung liên quan đến: (i) các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (ii) xây dựng và thực thi các chính sách và hoạt động phòng, chống tài trợ cho hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bên cạnh các nội dung chính liên quan đến các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt, các đại diện tham dự Khóa đào tạo được chia thành các nhóm nghiên cứu và làm bài tập tình huống liên quan đến tất cả các phần trong nội dung Khóa học nhằm tập huấn kỹ năng ứng phó với các tình huống xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, cách giải quyết của các quốc gia cũng có nhiều điểm khác biệt dựa trên nền tảng pháp luật của mỗi nước.

3. Đề xuất, kiến nghị

Khóa đào tạo của FATF TREIN thực sự hữu ích và là một cơ hội tốt cho các đại biểu Việt Nam tham dự có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức các chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt, cũng như học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đã trải qua đánh giá đa phương. Khóa đào tạo này giúp tăng cường sự hiểu biết về các phương thức đánh giá mới của FATF, góp phần củng cố sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật của Việt Nam cho vòng đánh giá đa phương lần 2 của APG đối với Việt Nam vào năm 2019.

Sau khi tham dự Hội thảo, nhằm chuẩn bị cho vòng đánh giá đa phương sắp tới của Việt Nam, Đoàn cán bộ tham dự Khóa đào tạo có một số đề xuất như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác NRA theo đúng lộ trình đã thực hiện để có kết quả tốt nhất, làm cơ sở cho quá trình đánh giá đa phương sắp tới;

- Chuyển giao các tài liệu Hội thảo đến Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Cơ quan TTGSNH thông báo cho các Vụ, cục chuyên môn thuộc Cơ quan TTGSNH biết, tham khảo khi có nhu cầu./.

Nơi nhận:

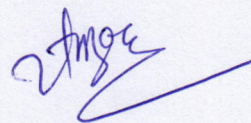
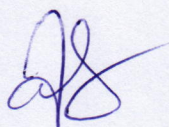
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Cơ quan TTGSNH;
- Cục trưởng Cục PCRT;
- Lưu: PCRT1.

Đính kèm:

- Tài liệu học tập.

NGƯỜI BÁO CÁO

NGƯỜI BÁO CÁO



Trương Thái Ngọc Anh Vũ Thị Diễm