**BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT**

**Về công tác phòng, chống rửa tiền trong năm 2023-2024**

*(Phục vụ cho mục đích xây dựng Báo cáo tiến triển trong việc thực hiện*

*Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo cam kết với FATF)*

**Tên tổ thức:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.** Tổ chức đã ban hành, triển khai quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) chưa?

 Có Không

**2.** Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 và đề xuất (nếu có).

- Khó khăn, vướng mắc:

- Đề xuất:

**3.** Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 và đề xuất (nếu có).

- Khó khăn, vướng mắc:

- Đề xuất:

**4.** Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 và đề xuất (nếu có).

- Khó khăn, vướng mắc:

- Đề xuất:

**5. Tình trạng tiếp nhận, khai thác Báo cáo tóm tắt Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố (NRA)**

Đã tiếp nhận, khai thác được Báo cáo tóm tắt NRA

Chưa nhận được Báo cáo tóm tắt NRA

**6. Tình trạng phổ biến Báo cáo tóm tắt NRA trong nội bộ tổ chức**

Đã phổ biến Báo cáo tóm tắt NRA trong toàn hệ thống

Chưa phổ biến Báo cáo tóm tắt NRA

**7. Phương thức phổ biến Báo cáo tóm tắt NRA**

Họp trực tiếp

Gửi email

Đăng tải trên hệ thống nội bộ

Các hình thức khác (vui lòng ghi rõ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Phương thức tiếp nhận Báo cáo tóm tắt NRA**

Nhận được email từ cơ quan quản lý

Đăng tải trên cổng thông tin chính thức

Nhận trực tiếp từ hội thảo/hội nghị

Các phương thức khác (vui lòng ghi rõ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. Mức độ hiệu quả của Báo cáo tóm tắt NRA trong hoạt động của đối tượng báo cáo (theo đánh giá của đối tượng báo cáo)**

Rất hiệu quả

Hiệu quả

Bình thường

Không hiệu quả

**10. Ý kiến, đề xuất liên quan đến Báo cáo tóm tắt NRA (nếu có)**

**11. Những khó khăn mà tổ chức gặp phải khi Việt Nam nằm trong Danh sách giám sát tăng cường của FATF**