

Số: /TTGSNH5  
V/v triển khai thực hiện trách nhiệm theo  
quy định tại Nghị định số 81/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện trách nhiệm được giao tại Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và báo cáo kết quả triển khai về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15/12 hàng năm, bao gồm các nội dung sau:

### **1. Phòng ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt**

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trách nhiệm phòng, ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 về quản lý khu vực tài chính và hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan:

*“Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, các trung gian thanh toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm sau đây:*

*a) Áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì phải thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài sản liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời thông báo Đơn vị đầu mối có thẩm quyền việc thực hiện các biện pháp này; chỉ được hủy việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài sản khi được Đơn vị đầu mối hướng dẫn; báo cáo Đơn vị đầu mối kết quả hành động tuân thủ bao gồm cả những trường hợp thực hiện không thành công;*

*b) Thường xuyên cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định; tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách bị chỉ định; báo cáo cho Cơ quan đầu mối quốc gia hoặc Đơn vị đầu mối bất kỳ tài sản hoặc tài sản liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt bị phong tỏa hoặc kết quả thực hiện theo các yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan, bao gồm cả các giao dịch đang cố gắng thực hiện;*

*c) Cung cấp thông tin cho Đơn vị đầu mối và cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;*

*d) Xây dựng và triển khai quy định nội bộ về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”.*

## **2. Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt**

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trách nhiệm chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định:

- Khoản 1 Điều 25 về phát hiện hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: *“Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động của mình khi phát hiện có hành vi phổ biến và tài trợ cho hoạt động phổ biến hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt phải kịp thời thông báo cho lực lượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định này hoặc cơ quan quân đội và công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật”.*

- Khoản 1 Điều 27 về thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Chương VII Hiến chương Liên hợp quốc liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn và phá vỡ hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: *“Khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của Cơ quan đầu mối quốc gia và Đơn vị đầu mối”.*

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Cơ quan TTGSNH (qua Cục Phòng, chống rửa tiền) để tổng hợp và xử lý./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chánh TTGSNH (để b/c);
- Lưu: VT, TTGSNH5.

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG  
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**

**Trần Đăng Phi**