

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
**CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG**

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

Số: 3220 /TTGSNH5
V/v tuân thủ pháp luật về phòng, chống
rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán Vàng miếng

Căn cứ quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn Luật, Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ kết quả rà soát việc thực hiện các nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh vàng thời gian qua, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đề nghị Quý Đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Rà soát thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Đăng ký thông tin cán bộ đầu mối về PCRT với Cục Phòng, chống rửa tiền.

3. Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại tổ chức mình

- Truy cập Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chuyên mục Phòng, chống rửa tiền tải: (i) Báo cáo (tóm tắt) kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017; (ii) Tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại tổ chức báo cáo để nắm và hiểu về rủi ro rửa tiền của quốc gia, ngành nghề lĩnh vực.

- Thực hiện trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại tổ chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 20/TT-NHNN ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền và áp dụng các biện pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong việc thực hiện các biện pháp yêu cầu theo quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền.

4. Cập nhật danh sách công khai của FATF

4.1. Cập nhật danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm chống rửa tiền (Danh sách này được FATF xem xét định kỳ hàng năm 3 lần (tháng 2, tháng 6 và tháng 10)) theo hướng dẫn dưới đây:

Cách 1:

- Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn <http://www.fatf-gafi.org/>;
- Vào mục High risk and non-cooperative jurisdictions;

- Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm (cập nhật theo định kỳ).

Cách 2:

- Truy cập trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vào mục Phòng, chống rửa tiền;
- Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước của Cách 1.

4.2. Giám sát đặc biệt đối với các giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do FATF công bố, theo quy định của tại Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Điện thoại: 04.39392229, Fax: 04.39392236).

Cơ quan TTGSNH gửi Quý Đơn vị để biết và nghiêm túc thực hiện./.

B

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHNN chi nhánh (63);
- Vụ Quản lý Ngoại hối;
- Lưu: VT, TTGSNH5.

KBTuyệt.

L

Q. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



Nguyễn Văn Du