**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC TRUY CẬP DANH SÁCH LIÊN QUAN**

**TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN**

**1. Cách thức truy cập các Danh sách công khai của FATF**

Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định:

*“****Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt***

*1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt sau đây:*

*….*

*b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc Danh sách cảnh báo.*

*2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại**điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ, đối tượng báo cáo phải xem xét, phân tích, báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó”.*

Hiện tại, Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đang công khai trên website 2 Danh sách gồm:

*- High – risk jurisdictions subject to a Call for Action (Danh sách các quốc gia có rủi ro cao – thường được biết đến với tên gọi Danh sách Đen):*

- *Jurisdictions under Increased Mornitoring (Danh sách các quốc gia chịu sự giám sát tăng cường – thường được biết đến với tên gọi Danh sách Xám)*:

Đối tượng báo cáo định kỳ 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:**

Bước 1: Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn <http://www.fatf-gafi.org/>;

Bước 2: Vào mục **“Countries”**

Bước 3: Vào mục **“High - risk and other monitored jurisdictions”**;

Bước 4: Lựa chọn danh sách *(i) High – risk jurisdictions subject to a Call for Action (Danh sách Đen); (ii) Jurisdictions under Increased Mornitoring (Danh sách Xám)* theo thời gian cần tìm để cập nhật định kỳ.

**Cách 2:**

Bước 1: Truy cập trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Bước 2: Vào mục “Phòng, chống rửa tiền”, vào mục “Văn bản”

Bước 3: Truy cập file hướng dẫn có đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước từ 2-4 của Cách 1**.**

**2. Danh sách khác**

Ngoài ra, NHNN khuyến cáo các đối tượng liên quan cần thận trọng trong giao dịch đối với các cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách các quốc gia, tổ chức, cá nhân bị chỉ định của Cơ quan Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và danh sách trừng phạt của Liên minh Châu Âu. Các đối tượng liên quan có thể cập nhật các danh sách này tại các đường dẫn dưới đây:

- Danh sách của OFAC:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

- Danh sách của Liên minh Châu Âu:

<https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112>