

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

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

Số: 931 /CụcV.1

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

V/v dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng
ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
- Tổ chức tín dụng
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 25/4/2024, Viện Chiến lược Ngân hàng đã có Quyết định công nhận hoàn thành kết quả nghiên cứu, nghiệm thu loại giỏi đối với đề tài “*Dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố qua hệ thống ngân hàng: Thực trạng và giải pháp cho Việt Nam*”.

Để triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu nêu trên và góp phần thực hiện Kế hoạch công tác Phòng, chống khủng bố trong ngành ngân hàng, Cục Phòng chống rửa tiền đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam¹ nội dung “*Chương 3 giải pháp nâng cao hiệu quả nhận biết giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố và xây dựng các dấu hiệu đáng ngờ áp dụng cho hệ thống ngân hàng tại Việt Nam*” để Quý Đơn vị nghiên cứu, tham khảo phục vụ công tác phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố tại Quý Đơn vị.

Cục Phòng, chống rửa tiền kính gửi Quý Đơn vị để tham khảo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Cục V.1.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Minh Thơ

¹ Các đơn vị có thể truy cập tại địa chỉ <https://www.sbv.gov.vn>, mục “Phòng, chống rửa tiền”, tiểu mục “Tài liệu tham khảo”