

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: 5243/SGDĐT-CTTT
Về triển khai thực hiện quy định
pháp luật về phòng, chống rửa tiền

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học; Giám đốc TT GDTX, TT GDNN – GDTX; Hiệu trưởng trường trung cấp, cao đẳng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp và ủy quyền;
- Thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc.

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” trên địa bàn Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học trên địa bàn Thành phố với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với cấp học, bậc học và đối tượng tại đơn vị.

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học thực hiện đúng quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa phương cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Phòng Chính trị, tư tưởng), tập hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Văn phòng UBNDTP (để báo cáo);
- Công an Thành phố (để biết);
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, CTTT (Nguyên).



**GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC**

Dương Trí Dũng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: **4114** /UBND-NCPC
V/v triển khai quy định pháp luật về
phòng, chống rửa tiền

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Để triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan nghiên cứu các nội dung liên quan đến đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định theo Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền theo định kỳ.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các nội dung sau:

2.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đến Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2.2. Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính

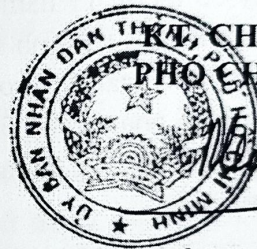
phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

2.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” trên địa bàn Thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Công an Thành phố). Giao Công an Thành phố tập hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Công an Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng NCPC;
- Lưu: VT, (NCPC/Kh). 01 .



**CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Minh Châu

Số: 3818 /TTr-CATP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc duyệt dự thảo nội dung công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP
trong việc triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

UBND TP.HCM



1663/C-260723
16:08

Kính gửi: Đ/c Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố và đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố theo Công văn số 4779/VP-NCPC ngày 19/5/2023 và 6694/VP-NCPC ngày 04/7/2023 về việc Công an TP.Hồ Chí Minh dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

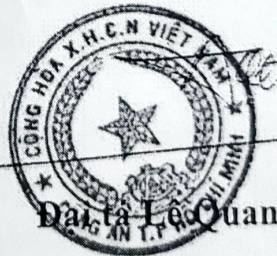
Căn cứ quy định tại Điều 62 - Luật Phòng, chống rửa tiền về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, Công an TP.Hồ Chí Minh đã dự thảo nội dung công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố trong việc triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền (đính kèm bản dự thảo).

Công an TP.Hồ Chí Minh kính trình Đ/c Phó Chủ tịch xem xét, duyệt ký. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CATP (để báo cáo);
- Lưu: VT, ANKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đại tá Lê Quang Đạo

Số: /UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai các quy định pháp
luật về phòng, chống rửa tiền

DỰ THẢO

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành TP;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức.

1. Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”; căn cứ nhiệm vụ được giao, ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch 81/KH-UBND về thực hiện Đề án 89 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, cụ thể:

(1) Ngày 15/11/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ 01/3/2023 (thay thế Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13) với bố cục 04 chương, 66 điều quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

(2) Ngày 08/02/2023, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố (Quyết định 64). Trong đó, quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong 04 nội dung công tác phối hợp, bao gồm: (1) Phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; (2) Phối hợp trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; (3) Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; (4) Phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin nghi ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

(3) Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (Nghị định 19).

2. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác phòng, chống rửa tiền và đưa các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền được Quốc hội, Chính phủ ban hành đi vào thực tiễn, tạo sự thực thi thống nhất trong toàn xã hội, **Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:**

(1) Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, TP.Thủ Đức:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về phòng, chống rửa tiền (Luật Phòng, chống rửa tiền; Nghị định 19) trong nội bộ cơ quan, đơn vị và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo chức năng quản lý nhà nước, lĩnh vực phụ trách; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm bắt, tuân thủ và thực thi;

- Các Sở, ngành chủ động triển khai phối hợp trong phòng chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản, kế hoạch triển khai của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Kết quả thực hiện, đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức tập hợp chung theo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” trên địa bàn thành phố và gửi về Công an TP.Hồ Chí Minh trước ngày 01/10 hàng năm để tập hợp, báo cáo chung cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

(2) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu các nội dung về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định trong Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định 19 tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện đúng quy định.

Căn cứ nhiệm vụ phân công, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Lưu: VT,.....

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Minh Châu

V/v tham mưu triển khai quy định
pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Kính gửi: Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn 4779/VP-NCPC ngày 19/5/2023 của Văn phòng UBND TP về việc chuyển các văn bản cho Công an Thành phố, Công an TP. Hồ Chí Minh trao đổi và đề nghị Văn phòng UBND TP tập hợp, báo cáo đề xuất UBND TP triển khai thực hiện Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền trên địa bàn thành phố như sau:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng chống rửa tiền

- Ngày 15/11/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ 01/3/2023 (thay thế Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13) với bố cục 04 chương, 66 điều quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Chương III (từ Điều 47 đến Điều 62) của Luật quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền bao gồm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 62) như sau: *"1. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa phương; 2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; 3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền"*.

- Để thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền, ⁽¹⁾ ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên, có hiệu lực từ 01/12/2023 (Quyết định 11); ⁽²⁾ ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (có hiệu lực kể từ ngày ban hành); ⁽³⁾ đồng thời, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (đã hoàn thành giai đoạn lấy ý kiến).

- Ngoài ra, ngày 08/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố (viết tắt Quyết định 64). Trong đó quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong 04 nội dung công tác phối hợp, bao gồm: (1) Phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; (2) Phối hợp trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; (3) Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; (4) Phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin nghi ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

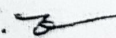
2. Chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành TP triển khai

(1) Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức phổ biến, quán triệt các quy định về phòng chống rửa tiền (Luật Phòng, chống rửa tiền; Nghị định 19; Quyết định 11) trong nội bộ cơ quan và thông tin rộng rãi trên website cơ quan để người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm bắt; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo chức năng quản lý nhà nước và lĩnh vực phụ trách.

(2) Giao Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu các nội dung về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định trong Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định 19 để chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, các Sở, ngành tham mưu UBND TP thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền theo định kỳ.

(3) Chỉ đạo các Sở, ngành chủ động phối hợp trong phòng chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản, kế hoạch triển khai của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

(4) Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND TP về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” trên địa bàn thành phố.

Công an Thành phố trao đổi Văn phòng UBND TP tập hợp, báo cáo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, ANKT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đại tá Lê Quang Đạo

TỜ TRÌNH

Về việc duyệt ký Công văn gửi Văn phòng UBND TP về việc tham mưu UBND TP triển khai các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền

Kính gửi: Đ/c Đại tá Lê Quang Đạo - Phó Giám đốc

Ngày 19/5/2023, Văn phòng UBND TP có Công văn số 4779/VP-NCPC về chuyển các văn bản cho Công an Thành phố thực hiện, trong đó Đ/c Giám đốc giao Phòng PA04 tham mưu thực hiện đối với Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ngày 16/6/2023, Phòng PA04 có báo cáo số 1325/BC-PA04-Đ6 về việc tham mưu triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền (đồng báo cáo Đ/c Phó Giám đốc) và được Đ/c Giám đốc bút phê "PA04 trình nội dung tham mưu để Đ/c Đạo - PGĐ duyệt, ký".

Thực hiện chỉ đạo của Đ/c Giám đốc, Phòng PA04 đã dự thảo Công văn gửi Văn phòng UBND TP về việc tham mưu triển khai quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Phòng PA04 kính trình Đ/c Phó Giám đốc xem xét, duyệt ký. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Đ6.



Đại tá Nguyễn Phước Thường