

BỘ NỘI VỤ

Số: 2978 /BNV-TCPCP

V/v Kế hoạch hành động giải
quyết những rủi ro rửa tiền và tài
trợ khủng bố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020. Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do địa phương cấp phép thành lập; cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hội, quỹ; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố cho các tổ chức hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh để không bị lợi dụng tổ chức hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Nội vụ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. *Kal*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCPCP, PCH.

KT. BỘ TRƯỞNG**THỨ TRƯỞNG****Trần Anh Tuấn**