

Số: 1451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia
về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố**

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về Phòng, chống rửa tiền;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011".

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành liên quan thực hiện.

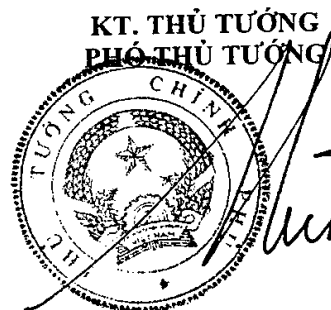
2. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

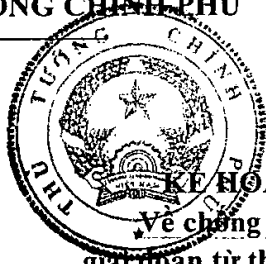
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NC, KNTN, TCCV, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3) M.Cường. **ff**



Nguyễn Sinh Hùng



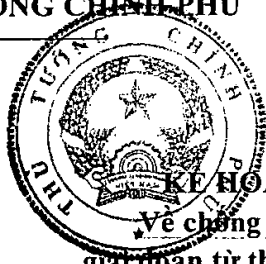
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

Về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
giai đoạn từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1451 /QĐ-TTg
ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

STT	Nội dung hành động	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành
1	Thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá đa phương đối với Việt Nam năm 2008; cung cấp các trường hợp cụ thể để chứng minh sự tiến bộ của Việt Nam.	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	Tháng 8/2011
2	Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 6 của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) và Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).	Bộ Tư pháp	Tháng 8/2011
3	Trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.	Bộ Tư pháp	Tháng 12/2010
4	Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).	Bộ Tư pháp	Tháng 8/2011
5	Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.	Bộ Tư pháp	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010
6	Dự án Luật đăng ký bất động sản. Minh bạch, quản lý bất động sản, hỗ trợ chống rửa tiền.	Bộ Tư pháp	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

7	Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 230a và Điều 230b của Bộ luật hình sự về khủng bố và tài trợ khủng bố.	Bộ Công an	Tháng 8/2011
8	Nghiên cứu thể hiện các nội dung về chống tài trợ khủng bố (như thực hiện Nghị quyết 1267 và 1373 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) vào nội dung Luật phòng, chống khủng bố và Luật chống rửa tiền phù hợp với các cam kết quốc tế có liên quan của Việt Nam.	Bộ Công an	Tháng 8/2011
9	Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 Bộ luật hình sự về chống rửa tiền.	Bộ Công an	Tháng 10/2010
10	Rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 12/2010
11	Hướng dẫn bổ sung nhằm tăng chất lượng và số lượng các báo cáo giao dịch đáng ngờ của tất cả các tổ chức tín dụng.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 3/2011
12	Thực hiện một số hoạt động thanh tra, kiểm tra tại chỗ về chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, thực hiện thanh tra đối với một số tổ chức tín dụng không có hoặc có số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thấp và áp dụng các biện pháp xử phạt nếu cần thiết.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 10/2010
13	Xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng điều tra tài chính, nâng cao nhận thức về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cho một số đơn vị có liên quan.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 12/2010
14	Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền việc xây dựng Luật chống rửa tiền.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010
15	Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.	Bộ Thông tin, truyền thông	Tháng 12/2010
16	Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan.	Bộ Tài chính	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

17	Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 (Nghị định 74) của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi giải trí có thưởng.	Bộ Tài chính	Tháng 10/2010
18	Nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010
19	Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ tài khoản người đã và đang giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy và người thân.	Thanh tra Chính phủ	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

Về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
giai đoạn từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1451 /QĐ-TTg
ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

STT	Nội dung hành động	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành
1	Thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá đa phương đối với Việt Nam năm 2008; cung cấp các trường hợp cụ thể để chứng minh sự tiến bộ của Việt Nam.	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	Tháng 8/2011
2	Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 6 của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) và Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).	Bộ Tư pháp	Tháng 8/2011
3	Trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.	Bộ Tư pháp	Tháng 12/2010
4	Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).	Bộ Tư pháp	Tháng 8/2011
5	Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.	Bộ Tư pháp	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010
6	Dự án Luật đăng ký bất động sản. Minh bạch, quản lý bất động sản, hỗ trợ chống rửa tiền.	Bộ Tư pháp	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

7	Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 230a và Điều 230b của Bộ luật hình sự về khủng bố và tài trợ khủng bố.	Bộ Công an	Tháng 8/2011
8	Nghiên cứu thể hiện các nội dung về chống tài trợ khủng bố (như thực hiện Nghị quyết 1267 và 1373 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) vào nội dung Luật phòng, chống khủng bố và Luật chống rửa tiền phù hợp với các cam kết quốc tế có liên quan của Việt Nam.	Bộ Công an	Tháng 8/2011
9	Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 Bộ luật hình sự về chống rửa tiền.	Bộ Công an	Tháng 10/2010
10	Rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 12/2010
11	Hướng dẫn bổ sung nhằm tăng chất lượng và số lượng các báo cáo giao dịch đáng ngờ của tất cả các tổ chức tín dụng.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 3/2011
12	Thực hiện một số hoạt động thanh tra, kiểm tra tại chỗ về chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, thực hiện thanh tra đối với một số tổ chức tín dụng không có hoặc có số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thấp và áp dụng các biện pháp xử phạt nếu cần thiết.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 10/2010
13	Xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng điều tra tài chính, nâng cao nhận thức về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cho một số đơn vị có liên quan.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tháng 12/2010
14	Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền việc xây dựng Luật chống rửa tiền.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010
15	Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.	Bộ Thông tin, truyền thông	Tháng 12/2010
16	Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan.	Bộ Tài chính	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

17	Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 (Nghị định 74) của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi giải trí có thưởng.	Bộ Tài chính	Tháng 10/2010
18	Nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010
19	Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ tài khoản người đã và đang giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy và người thân.	Thanh tra Chính phủ	Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010