

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 11/TTr-NHNN ngày 05 tháng 3 năm 2019, Tờ trình số 23/TTr-NHNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 và văn bản số 2581/NHNN-TTGSNH ngày 10 tháng 4 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về sự chính xác và nội dung của Quyết định này.

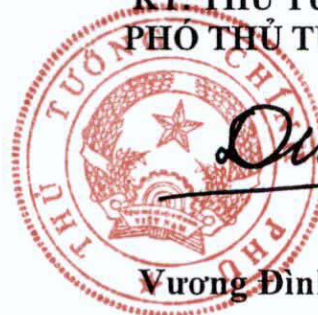
**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 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 Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- 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, Trụ lý TTg, TGD Công TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b). *HT*

KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG



*Đình Huệ*

Vương Đình Huệ

**KẾ HOẠCH**

**Tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam  
về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ-TTg  
ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)*

**I. MỤC TIÊU**

**1. Mục tiêu tổng quát**

- Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG);

- Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế;

- Khẳng định lập trường và cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

**2. Mục tiêu cụ thể**

- Đáp ứng được các quy định của pháp luật Việt Nam và tình hình thực tiễn trong nước;

- Đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (40 Khuyến nghị sửa đổi của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) ban hành tháng 02 năm 2012);

- Đáp ứng được các yêu cầu của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia, công nhận;

- Chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ hai của APG đối với Việt Nam diễn ra vào quý 4 năm 2019.

**II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHO ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM (Bảng đính kèm)**

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

#### 1. Kinh phí

Các bộ, ngành có liên quan chủ động lập dự toán chi phí thực hiện các công việc được giao và đưa vào dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị.

#### 2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổng thể này;

- Phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các hành động tại Kế hoạch tổng thể này;

- Đôn đốc các bộ, ngành có liên quan triển khai các hành động được giao tại Kế hoạch tổng thể này; định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời về tiến độ và kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể.

#### 3. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan

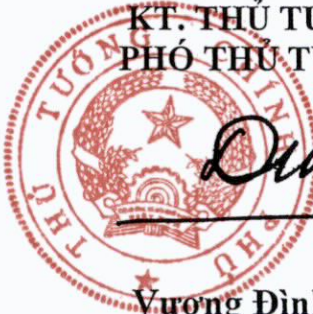
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổng thể này;

- Cung cấp thông tin, báo cáo để đáp ứng yêu cầu của các khuyến nghị và mục tiêu trực tiếp, phù hợp với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh quốc gia;

- Các bộ, ngành là đơn vị chủ trì đối với các nội dung của Kế hoạch tổng thể chủ động yêu cầu các đơn vị, bộ, ngành khác phối hợp thực hiện công việc được giao; kịp thời thông báo kết quả theo tiến độ trong Kế hoạch tổng thể hoặc đột xuất cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và kịp thời xử lý khó khăn có liên quan;

- Các bộ, ngành là đơn vị phối hợp có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai những nội dung có liên quan của Kế hoạch tổng thể trong phạm vi nhiệm vụ được giao./..

KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG



**Vương Đình Huệ**

## CÁC CHỮ VIẾT TẮT

<b>CRT/CTTKB</b>	Chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố
<b>RT/TTKB</b>	Rửa tiền/Tài trợ khủng bố
<b>PCRT</b>	Phòng, chống rửa tiền
<b>FATF</b>	Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền
<b>HĐBA LHQ</b>	Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
<b>LHQ</b>	Liên hợp quốc
<b>CDD</b>	Cập nhật theo dõi thông tin khách hàng
<b>TCTC</b>	Tổ chức tài chính
<b>DNFBP</b>	Các lĩnh vực kinh doanh hoặc ngành nghề phi tài chính chỉ định
<b>FIU</b>	Đơn vị tình báo tài chính
<b>NPO</b>	Tổ chức phi lợi nhuận
<b>STR</b>	Báo cáo giao dịch đáng ngờ
<b>KHHĐQG</b>	Kế hoạch hành động quốc gia
<b>ĐGRRQG</b>	Đánh giá rủi ro quốc gia
<b>KHHĐQG về NRA</b>	Kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố
<b>BCA</b>	Bộ Công an
<b>BQP</b>	Bộ Quốc phòng
<b>BTC</b>	Bộ Tài chính
<b>BNG</b>	Bộ Ngoại giao
<b>BTP</b>	Bộ Tư pháp
<b>BNV</b>	Bộ Nội vụ
<b>BKH và ĐT</b>	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
<b>BCT</b>	Bộ Công thương
<b>BXD</b>	Bộ Xây dựng
<b>Bộ TT và TT</b>	Bộ Thông tin và Truyền thông
<b>Thanh tra CP</b>	Thanh tra Chính phủ
<b>Viện KSNDTC</b>	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
<b>TANDTC</b>	Tòa án nhân dân tối cao
<b>NHNN</b>	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
<b>SRB</b>	Tổ chức tự quản
<b>MOU</b>	Bản ghi nhớ trao đổi thông tin
<b>MLA</b>	Hỗ trợ pháp lý đa phương
<b>UBND</b>	Ủy ban nhân dân