

Số: 623/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam**

**THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;*

*Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012;*

*Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;*

*Căn cứ công văn số 5841/VPCP-KTTH ngày 17/07/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương;*

*Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổ Giúp việc) bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - **Tổ trưởng;**
2. Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN - **Tổ phó Thường trực;**
3. Ông Nguyễn Hữu Hợp - Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an - **Tổ phó.**
4. Tổ giúp việc có 8 Nhóm công tác cụ thể như sau:

**Nhóm 1: Liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và hợp tác trong nước**

1. Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN - **Trưởng nhóm**;
2. Nguyễn Thị Việt Đức - Phó Trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký**;
3. Bà Bùi Thị Lan Hương - Trung tá, cán bộ Cục An ninh nội địa, Bộ Công an;
4. Ông Đinh Quốc Anh - Trung tá, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an;
5. Ông Đỗ Minh Phương - Trung tá, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an;
6. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thiếu tá, Trợ lý Trung tâm Dự toán Phòng xạ - Hóa học và Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt (Trung tâm 81), Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng;
7. Phùng Tuấn Anh - Trung tá, Phòng An ninh tư tưởng Văn hóa, Cục Bảo vệ An ninh quân đội, Tổng cục Chính trị;
8. Ông Cao Anh Đức - Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
9. Vũ Tất Ba - Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
10. Nguyễn Trọng Huy - Kiểm tra viên sơ cấp, Phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng VKSNDTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
11. Bà Cao Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng, Phòng Thống kê - Tổng hợp, Tòa án Nhân dân tối cao;
12. Bà Lê Thị Vân Anh - Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp;
13. Ông Lê Ngọc Giang - Chuyên viên, Phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp;
14. Ông Phạm Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng, Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính, Bộ Tài chính;
15. Bà Hàn Bích Ngọc - Chuyên viên, Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính, Bộ Tài chính;
16. Bà Trần Thị Thu Hiền - Chuyên viên chính, Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán Bộ Tài chính;
17. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính, Bộ Công thương;
18. Ông Vương Duy Dũng - Trưởng phòng, Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng.

## **Nhóm 2: Liên quan đến vấn đề hợp tác quốc tế**

1. Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Trưởng nhóm**;
2. Bà Phạm Mai Phương - Trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký**;
3. Lê Xuân Lộc - Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
4. Ông Nguyễn Hoàn Đạt - Kiểm sát viên, Trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
5. Ông Hoàng Thành Nam - Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14), Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
6. Ông Nguyễn Xuân Quyền - Trung tá, Phó Trưởng phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an;
7. Ông Khuất Bảo Trung - Đại úy, cán bộ Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an;
8. Ông Bùi Huy Minh - Trung úy, cán bộ Cục Đối ngoại, Bộ Công an;
9. Ông Đinh Nam Thái - Trung tá, cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an;
10. Ông Đào Tuấn Anh - Thiếu tá, Trợ lý Phòng Phòng, chống tội phạm, Cục Nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng;
11. Ông Bùi Mạnh Phương - Trung tá, Trợ lý Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Quốc phòng;
12. Ông Lê Văn Bình - Thanh tra viên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính;
13. Bà Nguyễn Hải Yến - Chuyên viên, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp;
14. Ông Đào Duy Anh - Chuyên viên, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao;
15. Bà Lưu Thúy Mai - Trưởng phòng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN.

## **Nhóm 3: Liên quan đến vấn đề thanh tra, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa của các đối tượng báo cáo**

1. Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Trưởng nhóm**;
2. Bà Trần Thị Hoài Thu - Phó Trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký (phần nội dung IO3)**;

3. Bà Trương Thái Ngọc Anh - Chuyên viên, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký (phần nội dung IO4)**;
4. Bà Kiều Bạch Tuyết - Thanh tra viên, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký (phần nội dung IO4)**.
5. Ông Đào Trung Kiên - Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh tra khối nội chính và Kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ;
6. Bà Dương Thị Thanh Hải - Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra khối nội chính và Kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ;
7. Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính;
8. Ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính;
9. Ông Lưu Đức Tuyên - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính;
10. Ông Trần Hoa Nam - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính;
11. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính;
12. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Trưởng phòng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính;
13. Ông Lê Văn Bình - Thanh tra viên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính;
14. Bà Phạm Thị Thanh - Chuyên viên, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính;
15. Bà Trần Thị Thu Hương - Chuyên viên, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính;
16. Bà Trần Thị Thu Hiền - Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính;
17. Ông Trần Anh Tuấn - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Tài chính, Bộ Tài chính
18. Ông Nguyễn Nam Thái - Chuyên viên, Thanh tra Bộ Tài chính, Bộ Tài chính;
19. Bà Hà Thu Hương - Phó Trưởng phòng, Thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp;
20. Bà Trần Thị Nga - Phó trưởng phòng, Thanh tra, hỗ trợ tư pháp và quản lý giám định tư pháp, Cục Hỗ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
21. Ông Nguyễn Hồng Phú - Phó Trưởng phòng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng;

22. Ông Phạm Duy Khánh - Phó Trưởng phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng;
23. Ông Đỗ Bá Đại - Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng;
24. Ông Phạm Hà Anh - Chuyên viên chính Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp, Bộ Công thương;
25. Ông Lê Gia Thanh Tùng - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công thương;
26. Ông Trần Huy Hoàn - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương;
27. Ông Đỗ Minh Phương - Trung tá, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an;
28. Ông Hoàng Vĩnh Hội - Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an;
29. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thiếu tá, Trợ lý Trung tâm Dự toán Phòng xạ - Hóa học và Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt (Trung tâm 81), Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng;
30. Bà Lê Thị Thúy - Trưởng phòng Tổng hợp chính sách và hợp tác quốc tế, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
31. Bà Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông.
32. Bà Phạm Thu Hà - Chuyên viên, Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN;
33. Bà Vũ Hà Thu - Chuyên viên, Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN;
34. Ông Nguyễn Trung Dũng - Chuyên viên, Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN;
35. Bà Đỗ Thị Anh Thư - Chuyên viên, Vụ Pháp chế, NHNN;
36. Ông Nguyễn Hoàng Long - Chuyên viên, Phòng Chính sách tín dụng, Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
37. Bà Nguyễn Thị Thắng - Chuyên viên, Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
38. Bà Trần Thị Thúy Hương - Chuyên viên, Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
39. Bà Ngô Thái Anh - Chuyên viên, Vụ Thanh toán, NHNN;
40. Bà Lâm Thu Hương - Chuyên viên, Vụ Thanh toán, NHNN;
41. Bà Lưu Thúy Mai - Trưởng phòng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN;
42. Bà Nguyễn Hoàng Thùy Hiền - Thanh tra viên, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN.

**Nhóm 4: Liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi**

1. Bà Nguyễn Thị Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - **Trưởng nhóm**;
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Thanh tra viên chính, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký**;
3. Bà Vũ Thị Châu Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
4. Ông Võ Huy Hùng - Chuyên viên Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
5. Bà Lê Thanh Nga - Chuyên viên Vụ Tài chính - tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
6. Ông Nguyễn Quang Thương - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính;
7. Ông Nguyễn Quang Long - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính.
8. Bà Ngô Thu Trang - Chuyên viên Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính;
9. Bà Khuất Thị Kiều Vân - Chuyên viên chính, Vụ Quản lý các công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính;
10. Ông Phạm Công Hùng - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ;
11. Ông Chu Văn Khanh - Chuyên viên Cục Bỏ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp;
12. Ông Phạm Văn Thắng - Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an;
13. Ông Lưu Tiến Hưng - Thượng úy, Cán bộ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

**Nhóm 5: Liên quan đến hoạt động của Đơn vị tình báo tài chính**

1. Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN - **Trưởng nhóm**;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Trưởng phòng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký**;
3. Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN;
4. Ông Trần Nguyên Giang - Trưởng phòng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN;
5. Bà Phạm Mai Phương - Trưởng phòng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN;

6. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trung tá, Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an;

7. Ông Chu Quang Hưng - Đại úy, Cán bộ, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an;

8. Ông Nguyễn Công Khương - Chuyên viên Vụ Thanh tra – Kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

9. Bà Đinh Thị Bích Thủy - Công chức, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

10. Ông Phùng Tuấn Anh - Trung tá, Trợ lý Phòng An ninh Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

**Nhóm 6: Liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố và tịch thu tài sản, các công cụ phạm tội**

1. Ông Nguyễn Đức Hiền - Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an - **Trưởng nhóm;**

2. Bà Hà Hải Anh - Phó Trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN – **Thư ký;**

3. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thượng tá, Trưởng phòng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an;

4. Ông Hồ Trọng Hiếu - Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an;

6. Ông Lê Đức Trường - Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an;

7. Ông Nguyễn Xuân Quyền - Trung tá, Phó Trưởng phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an;

8. Ông Lê Văn Đàm - Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an;

9. Ông Đinh Quang Tú - Đại úy, Cán bộ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an;

10. Đỗ Minh Phương – Trung tá, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an;

11. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thượng úy, cán bộ Văn phòng Bộ Công an, Bộ Công an;

12. Ông Nguyễn Xuân Thiện - Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I, Tòa án Nhân dân tối cao;

13. Bà Trịnh Thị Minh Trang, Thẩm tra viên chính, Vụ Giám đốc kiểm tra I, Tòa án Nhân dân tối cao;

14. Bà Võ Thị Quyên - Thẩm tra viên, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp;

15. Ông Đàm Văn Quân - Chuyên viên Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

16. Ông Nguyễn Tiến Trung - Chuyên viên Vụ Thanh tra – Kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

17. Bà Lê Phương Anh - Chuyên viên Vụ Thanh tra – Kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

18. Ông Nguyễn Huy Công - Phó Trưởng phòng, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

19. Ông Bùi Mạnh Phương - Thiếu tá, Trợ lý Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

**Nhóm 7: Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội tài trợ khủng bố và các biện pháp ngăn chặn, trừng phạt hoạt động tài trợ khủng bố, tránh lạm dụng khu vực NPO cho tài trợ khủng bố.**

1. Ông Đinh Việt Dũng - Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an - **Trưởng nhóm**;

2. Bà Phan Hoài Dương - Thanh tra viên chính, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký**;

3. Ông Hoàng Vĩnh Hội, Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an;

4. Ông Đàm Văn Minh - Trung tá, Cán bộ, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an;

5. Ông Trần Công Bay - Đại úy, Cán bộ, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an;

6. Ông Lê Minh Tuấn - Đại úy, Cán bộ, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an;

7. Ông Hà Hoài Linh Hoàng - Thượng úy, cán bộ Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an;

8. Ông Đào Bá Mạnh - Trung tá, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an;

9. Bà Trịnh Thị Minh Trang, Thẩm tra viên chính, Vụ Giám đốc kiểm tra I, Tòa án Nhân dân tối cao;

10. Bà Phạm Thị Ban - Thẩm tra viên Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao;



11. Ông Vũ Tiến Dũng - Chuyên viên cao cấp, Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
12. Ông Phạm Công Hùng - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ;
13. Bà Trần Thị Minh Thu - Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và Các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ;
14. Bà Lê Thị Hòa - Trưởng phòng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp;
15. Bà Đỗ Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban, Ban điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
16. Ông Đào Duy Anh - Chuyên viên, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao;
17. Ông Đào Ngọc Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ.

#### **Nhóm 8: Liên quan đến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt**

1. Ông Đào Thế Hữu - Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm dự toán phóng xạ - hóa học và phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Trung tâm 81), Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng - **Trưởng nhóm**;
2. Ông Trần Nguyên Giang - Trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN - **Thư ký**;
3. Ông Phùng Tuấn Anh - Trung tá, Trợ lý Phòng An ninh tư tưởng văn hóa, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng;
4. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thiếu tá, Trợ lý Trung tâm Dự toán Phóng xạ - Hóa học và Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt (Trung tâm 81), Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng;
5. Ông Lê Thanh Tùng - Thiếu tá, Trợ lý Pháp chế, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng;
6. Ông Trần Việt Hà - Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải;
7. Ông Hoàng Minh Đức - Chuyên viên, Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải;
8. Ông Ngô Xuân Lãng - Chuyên viên chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải;
9. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải;
10. Ông Nguyễn Đoàn Minh - Chuyên viên, Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao;

11. Ông Doãn Minh Quân - Chuyên viên, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và Tổ Giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương tự giải thể sau khi Việt Nam ra khỏi Danh sách của Nhóm Rà soát các vấn đề về hợp tác quốc tế (ICRG) thuộc Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) hoặc khi có quyết định khác.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Trưởng BCD phòng, chống rửa tiền (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thống đốc NHNN ;
- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ có thành viên;
- Như Điều 1, Điều 3;
- Lưu: VP, Vụ TCCB, TTGSNH5 (5b). *m*

**THỐNG ĐỐC**



**Nguyễn Thị Hồng**