

Số: 207 /TANDTC-V1

V/v báo cáo kết quả xét xử tội  
rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu

Tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025. Thực hiện kế hoạch này, tại Quyết định số 229/QĐ-CA ngày 19/8/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện trong toàn hệ thống Tòa án. Để có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của hệ thống Tòa án, với vai trò là đơn vị đầu mối Vụ Giám đốc, kiểm tra I đề nghị các Tòa án báo cáo số liệu các vụ án về tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố, tội khủng bố, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân đã được xét xử (gửi kèm theo bản án). Thời gian báo cáo từ ngày 01/10/2024 cho đến ngày 30/5/2025.

Số liệu báo cáo bao gồm: tên, số lượng bị cáo bị xét xử về tội rửa tiền/tội tài trợ khủng bố/tội khủng bố/tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; số, ngày của bản án xét xử; bản án đã có hiệu lực pháp luật hay chưa. Riêng đối với các vụ án xét xử về tội rửa tiền, nếu xác định được tội phạm nguồn thì phải ghi rõ là tội gì. Lưu ý, số liệu tổng hợp bao gồm bản án của các Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực thuộc địa hạt quản lý của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu.

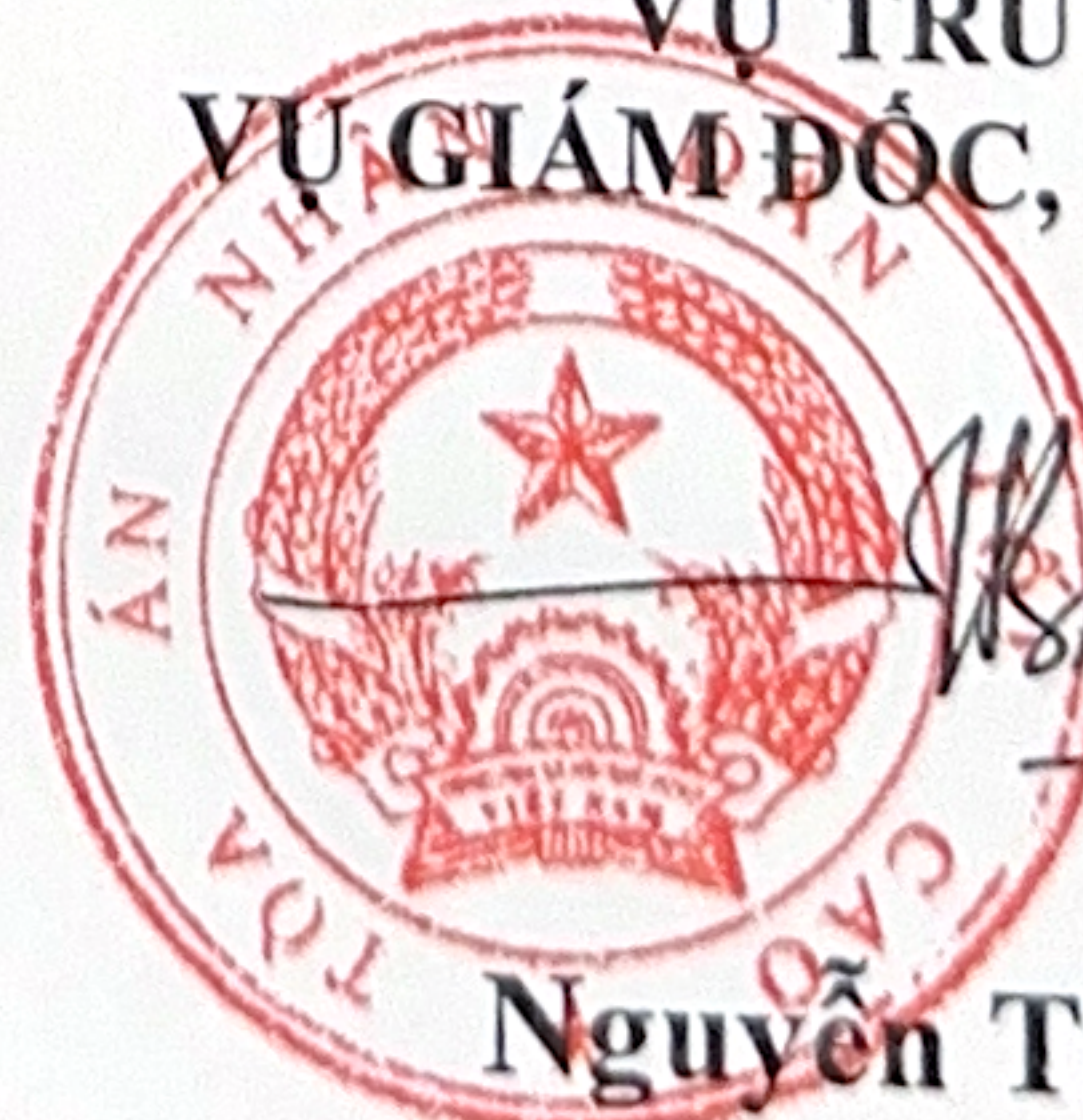
Kết quả báo cáo gửi về Tổ phụ trách án rửa tiền Vụ Giám đốc, kiểm tra I Tòa án nhân dân tối cao (số 48 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 06/6/2025 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao (nếu cần liên hệ đồng chí Trịnh Thị Minh Trang - Thẩm tra viên chính, số điện thoại 0937.524.986; Email: trinhtrangv1@gmail.com).

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Phó CA TT Nguyễn Trí Tuệ (để b/c);
- ✓ - Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: Vụ 1(03 bản<sub>MTg</sub>), VP.

TL. CHÁNH ÁN  
VỤ TRƯỞNG

VỤ GIÁM ĐỐC, KIỂM TRA I



Nguyễn Thị Bình