

Số: 488 /QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 08/4/2019 của Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

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

Điều 3. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị, Tổ giúp việc theo Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 08/4/2019 của Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan TTGSNH-NHNN Việt Nam);
- Lưu: VT, Vụ II.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Bùi Ngọc Lam

**KẾ HOẠCH**

**Hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền,
tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và 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: 488/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 7 năm 2019
của Tổng Thanh tra Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đối với Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020; và của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền theo Quyết định 121/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/10/2012 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền;

- Tham gia hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam;

- Tham gia kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017;

- Tham gia việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

- Tham gia phục vụ đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam trong năm 2019.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

STT	Nội dung hành động	Hành động chi tiết	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố	Luật phòng, chống tham nhũng	Vụ Pháp chế	Cục Phòng, Chống tham nhũng	2019-2020
		Nghiên cứu đề xuất xây dựng quy định biện pháp tịch thu tài	Cục Phòng, Chống	Vụ Pháp chế	2019-2020

		sản không thông qua thủ tục kết tội, buộc đối tượng tình nghi phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản và đề xuất sửa đổi quy định có liên quan đến Luật Phòng, chống tham nhũng	tham những		
2.	Thực hiện Văn bản số 3357/NHNN-TTGSNH ngày 08/5/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Phổ biến Báo cáo Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA) trong Thanh tra Chính phủ	Văn phòng TTCP	Vụ Kế hoạch Tổng hợp	T8/2019
		Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động sau NRA	Vụ II	Cục Phòng, Chống tham những, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác QT, Vụ Kế hoạch Tổng hợp	T8/2019
		Có văn bản yêu cầu các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của Thanh tra Chính phủ triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền thường xuyên, định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá lại và đề ra biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro rửa tiền	Vụ II	Cục Phòng, Chống tham những, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác QT, Vụ Kế hoạch Tổng hợp	T8/2019

III. Tổ chức thực hiện kế hoạch

1. Tổ giúp việc phòng chống rửa tiền theo Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 08/4/2019 của Thanh tra Chính phủ (Tổ giúp việc) triển khai các nội dung cụ thể:

- Tổng hợp, kết quả, đôn đốc, phối hợp các đơn vị có liên quan trong Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền được giao theo kế hoạch;
 - Cùng với đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp có trách nhiệm theo dõi đôn đốc báo cáo và tham gia giải trình khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
 - Định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch trước Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Tổng thanh tra phụ trách;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.
2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong Thanh tra Chính phủ
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Tổng thanh tra phụ trách về các hành động được giao thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch này;
 - Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp báo cáo về nội dung được giao theo kế hoạch;
 - Đơn vị phối hợp có trách nhiệm theo dõi đôn đốc báo cáo, cung cấp dữ liệu và cùng tham gia giải trình với đơn vị chủ trì khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
 - Phối hợp với Tổ giúp việc, các thành viên Tổ giúp việc triển khai thực hiện phòng, chống rửa tiền theo Kế hoạch triển khai của Thanh tra Chính phủ.
 - Trước ngày 10/3 và ngày 10/11 trong năm hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện báo cáo gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Tổng thanh tra phụ trách về kết quả thực hiện các hành động được giao tại Kế hoạch này./.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Bùi Ngọc Lam