

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4114** /UBND-NCPC  
V/v triển khai quy định pháp luật về  
phòng, chống rửa tiền

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Để triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan nghiên cứu các nội dung liên quan đến đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định theo Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền theo định kỳ.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các nội dung sau:

2.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đến Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2.2. Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính

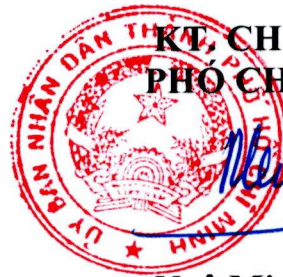
phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

**2.3.** Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” trên địa bàn Thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Công an Thành phố). Giao Công an Thành phố tập hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Công an Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng NCPC;
- Lưu: VT, (NCPC/Kh). 02 .



**KT, CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Minh Châu**