

Cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý tài sản ảo, văn bản pháp luật theo cam kết với FATF

18:25 12/12/2024

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã báo cáo kết quả hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Chiều 12/12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo.



Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo. Ảnh VGP/Trần Mạnh.

Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Việt Nam Phạm Tiến Dũng (đại diện cơ quan thường trực) đã báo cáo kết quả hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Báo cáo điểm lại những việc đã thực hiện trong thời gian qua và những trọng tâm thực hiện kế hoạch hành động quốc gia từ nay đến tháng 5/2025, trong đó nêu rõ những hành động các bộ ngành cần khẩn trương, ưu tiên thực hiện.

Báo cáo cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, qua đó đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo, giao các bộ ngành ưu tiên nguồn lực, khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm gấp rút hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia đáp ứng yêu cầu của FATF.

Trên cơ sở báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành phải nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết. Ông yêu cầu các bộ ngành thảo luận làm rõ các khó khăn, vướng mắc hiện nay, qua đó đề xuất các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Khẩn trương ưu tiên nguồn lực, nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết với FATF. Ảnh VGP/Trần Mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bày tỏ cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và các đề xuất của Ngân hàng Nhà nước.

Đại diện các bộ ngành đã thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hành động cam kết với FATF; công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; học tập, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã cho ý kiến về việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý tài sản ảo; sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền,...



Cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý tài sản ảo, văn bản pháp luật theo cam kết với FATF. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện tổ thư ký giúp việc, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chế độ thông tin báo cáo.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực triển khai kế hoạch hành động đã cam kết với FATF; nghiên cứu khuyến nghị của FATF, APG (Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền) để tổ chức triển khai hành động hiệu quả và xây dựng báo cáo theo đúng quy định; có cơ chế xử lý nhanh trong nội bộ, báo cáo, đề xuất giải pháp đối với cấp thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền,...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sớm kết nối với các quốc gia đã vào và ra khỏi Danh sách Xám để tổ chức các buổi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về các nội dung liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hành động trong thời gian tới.

PV/chinhphu.vn