

Minh bạch hóa hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại Nghệ An

15:58 26/08/2026

Nhằm nâng cao tính minh bạch, chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền đến các doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn.



Chi cục QLTT Nghệ An tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn (Ảnh: QLTT)

Trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương, Chi cục QLTT Nghệ An đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các Đội QLTT, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn đã được chuyển đến **128 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý** thuộc địa bàn quản lý. Nội dung tập trung vào những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức tuân thủ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý là lĩnh vực có những đặc thù nhất định, trong đó các giao dịch có giá trị lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng đến tính minh bạch, nguồn gốc hàng hóa và thông tin giao dịch.

Công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố hiện được điều chỉnh bởi nhiều quy định pháp luật, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013, Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo quy định, các hành vi tổ chức, tham gia, tạo điều kiện hoặc trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền đều bị nghiêm cấm. Pháp luật cũng nghiêm cấm việc cản trở cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; đe dọa, trả thù người phát hiện, báo cáo, cung cấp thông tin hoặc tố cáo hành vi vi phạm.

Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp chủ động rà soát quy trình hoạt động, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường

Bên cạnh việc tuyên truyền các quy định pháp luật, Chi cục QLTT Nghệ An hướng dẫn doanh nghiệp chú trọng công tác quản lý hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ liên quan đến các giao dịch.

Các doanh nghiệp cần bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp; thực hiện xuất hóa đơn khi bán hàng; lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời, doanh nghiệp cần thực hiện các yêu cầu về nhận biết khách hàng, kiểm soát giao dịch và chủ động phát hiện những giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các doanh nghiệp được nâng cao khả năng nhận diện những hành vi có nguy cơ vi phạm, đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, kiểm soát giao dịch và phối hợp với cơ quan chức năng.

Việc tuyên truyền pháp luật đến 128 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù này. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và hạn chế nguy cơ thị trường bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Chi cục QLTT Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn.

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành pháp luật, lực lượng Quản lý thị trường sẽ chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

L.Q