

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền

13:10 15/10/2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.(Ảnh: VGP/Trần Mạnh)

Việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền tiến triển tích cực

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, cuộc họp nhằm rà soát lại kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian qua để đánh giá những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, qua đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới đảm bảo đúng các khuyến cáo của quốc tế cũng như tạo nền tảng để phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị đại diện các bộ, ngành phát biểu, thảo luận thẳng thắn, phân tích kỹ lưỡng, đề xuất các giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền theo kế hoạch đã đề ra.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 1/10/2025 (tương ứng với kết thúc chu kỳ Báo cáo Tiến triển (PR) lần thứ 5 theo cam kết với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền - FATF) kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (kèm theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ) đã có: 01/17 hành động đã hoàn thành toàn bộ (Hành động số 9); 01/17 hành động Hoàn thành phần lớn (Hành động 14); 10/17 hành động Hoàn thành 1 phần (gồm các Hành động 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 và 17); 05/17 hành động chưa có tiến triển (gồm Hành động 4, 5, 6, 15, 16).

Ngân hàng Nhà nước nêu rõ: Vào thời điểm họp Ban Chỉ đạo ngày 12/12/2024 (Việt Nam vừa hoàn thành Báo cáo kỳ 2), kết quả đạt được "còn rất hạn chế", chỉ có 01/17 hành động "Hoàn thành một phần"; 16/17 hành động không có tiến triển. Đến cuộc họp hôm nay, sau gần 01 năm thực hiện (với 03 kỳ Báo cáo Tiến triển), đã có 12 hành động đã được nâng mức đánh giá lên "Hoàn thành một phần".

Kết quả này cho thấy việc thực hiện của Việt Nam đang theo chiều hướng tích cực. Tiến triển được Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) ghi nhận là kết quả của quá trình vừa làm vừa nghiên cứu học hỏi nghiêm túc, nỗ lực và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan và đơn vị liên quan trong triển khai kế hoạch hành động.



Ưu tiên nguồn lực triển khai 3 nhóm hành động về phòng, chống rửa tiền. (Ảnh: VGP/Trần Mạnh)

Ưu tiên nguồn lực triển khai 3 nhóm hành động về phòng, chống rửa tiền

Nhằm mục tiêu hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đã phân tích cụ thể một số nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới các tồn tại, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện cách thức và kết quả trong thời gian tới.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp khắc phục về bổ sung nhân lực, tăng cường đào tạo cán bộ; về cách thức triển khai kế hoạch hành động; về thu thập, cung cấp số liệu...

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, để tăng cường hiệu quả thực hiện kế hoạch hành động trong bối cảnh nguồn lực có hạn, cần có lộ trình có tính chiến lược trong đó ưu tiên nguồn lực triển khai 03 nhóm hành động: Nhóm các hành động liên quan đến yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý (Hành động 12, Hành động 5); Nhóm các hành động có khả năng đạt đánh giá tích cực nếu tập trung xử lý dứt điểm (Hành động 1, 2, 7); Nhóm các hành động đòi hỏi kết quả có thể lượng hóa (Hành động 4, 11, 13).

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành (Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Thanh

tra Chính phủ, Bộ VHTT&DL, Bộ Nội vụ) bày tỏ thống nhất rất cao với nội dung báo cáo trung tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại diện các bộ ngành cũng báo cáo cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Kế hoạch Hành động Quốc gia; nêu rõ những kết quả đã đạt được, những việc đang tồn tại, chưa có kết quả tốt, phân tích các nguyên nhân, xu hướng, biện pháp khắc phục và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám.



Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo... (Ảnh: VGP/Trần Mạnh)

Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.

Đánh giá cao các ý kiến rất đầy đủ, cụ thể của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong cuộc họp, hoàn thiện báo cáo (làm nổi bật những kết quả đã đạt được, có số liệu minh chứng cụ thể, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công việc, tiến độ thực hiện...) gửi thành viên Ban chỉ đạo và báo cáo lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, xây dựng ngay báo cáo về những nội dung đã thực hiện và dự kiến những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ giải pháp cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước; tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo...

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan, xây dựng chương trình truyền thông về phòng, chống rửa tiền, đẩy mạnh giải thích, tuyên truyền pháp luật, rõ những hành vi nào được làm, hành vi nào không được làm để nâng cao nhận thức cho người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị sau cuộc họp, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận, kèm theo phụ lục nêu cụ thể về những việc cần làm của từng bộ, ngành trong thời gian tới, để bảo đảm thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, yêu cầu.

Theo chinhphu.vn