

Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

15:50 08/06/2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/1/2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.



Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Cụ thể, Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung khoản 8 và khoản 10 Điều 7 Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/1/2024 như sau:

“8. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Tài chính

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động do Bộ Tài chính quản lý gồm: Chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi điện tử có thưởng, xổ số, casino, đặt cược, thuế, hải quan, dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh nhằm phòng, chống lạm dụng pháp nhân để rửa tiền.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.”.

“10. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo và về công tác phòng, chống rửa tiền.”.

Bên cạnh đó, Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Điều 11 , Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền: Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.

* Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo chinhphu.vn