

Thái Nguyên: Tuyên truyền quy định phòng chống rửa tiền tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc

07:10 22/07/2026

Đội Quản lý thị trường số 8 (Thái Nguyên) vừa tổ chức phổ biến pháp luật về phòng chống rửa tiền cho các cơ sở kinh doanh kim khí quý, đá quý. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn rủi ro tội phạm lợi dụng giao dịch vàng bạc để hợp pháp hóa tài sản vi phạm, góp phần minh bạch hóa thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, Đội Quản lý thị trường số 8 đã trực tiếp làm việc và phát tài liệu hướng dẫn cho 5 cơ sở kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn quản lý. Nội dung làm việc tập trung vào việc yêu cầu các chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định lưu giữ hồ sơ, cung cấp thông tin và chủ động nhận diện các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Lực lượng kiểm soát viên thị trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh là phải kịp thời phát hiện, ghi nhận và báo cáo cơ quan chức năng khi xuất hiện dòng tiền lớn hoặc các giao dịch mua bán không rõ mục đích.

Tại các buổi làm việc, cơ quan chức năng phát đi cảnh báo trực tiếp về nguy cơ lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền. Lực lượng Quản lý thị trường yêu cầu các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật trong quá trình vận hành. Việc chấp hành các tiêu chuẩn này là cơ sở bắt buộc để bảo đảm an ninh tài chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.



Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền hướng quy định phòng chống rửa tiền tại cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn.
Ảnh: QLTT tỉnh Thái Nguyên

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 8 khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ duy trì công tác giám sát, bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn. Cơ quan Quản lý thị trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất. Mọi hành vi vi phạm, lơ là hoặc không tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền đều sẽ bị lập hồ sơ và xử lý nghiêm theo khung pháp lý hiện hành.

Thành Nam