

Số: /NHNN-PCRT
V/v nâng cao nhận thức và tăng cường
trách nhiệm trong công tác phối hợp
ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;
- Các tổ chức kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ;
- Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 2456/BQP-BCHH ngày 08/5/2025 của Bộ Quốc phòng về việc phối hợp trong công tác ngăn chặn trốn tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin đến Quý đơn vị các nội dung sau:

Trốn tránh lệnh trừng phạt là việc cố ý thực hiện các hành vi nhằm che giấu, chuyển dịch, hợp pháp hóa hoặc làm suy yếu các hiệu lực của các biện pháp trừng phạt theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hiện nay, trên thế giới xuất hiện một số hình thức điển hình, thường được sử dụng như:

- Thông qua công ty bình phong, công ty vỏ bọc: Các tổ chức, cá nhân bị trừng phạt mở công ty không có hoạt động kinh doanh thực sự, chỉ tồn tại trên giấy tờ hoặc công ty có vỏ ngoài hoạt động hợp pháp nhưng thực tế có mục đích che giấu hoặc hỗ trợ cho các hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt.

- Thông qua phương thức thanh toán phức tạp (sử dụng tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, giao dịch qua nhiều bên trung gian,...) nhằm né tránh các biện pháp giám sát của các cơ quan chức năng.

- Lợi dụng việc sử dụng lao động nước ngoài, nhà hoạt động ngoại giao,... để mở tài khoản ngân hàng, giao dịch che giấu mục đích chủ sở hữu hưởng lợi cuối.

- Lợi dụng hoạt động thương mại, vận tải quốc tế nhằm thay đổi nơi xuất xứ, nơi đến, che giấu dòng tiền, mục đích sử dụng cuối.

Nhằm chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, NHNN yêu cầu Quý Đơn vị:

(i) thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

(ii) tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc đối với các tổ chức, cá nhân bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (thường xuyên cập nhật Danh sách Đen và rà soát, đối chiếu thông tin khách hàng với thông tin cá nhân, tổ chức nằm trong Danh sách đen để kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp tạm thời thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Quý đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc (để b/c);
- PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PCRT1, CSHải.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Gia Bảo