

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định
về phòng, chống rửa tiền

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012; căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; ngày...~~31~~...tháng ~~12~~...năm 2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số. ~~35~~../2013/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền áp dụng cho: tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài hoặc người không quốc tịch sinh sống hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động hoặc không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

Thông tư gồm 12 Điều, quy định về đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày ..~~14~~.....tháng ~~02~~.. năm 2014. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, Thủ trưởng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Trần
30/12
2013