

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc: Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT- NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Thực hiện trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/6/2013 và các văn bản hướng dẫn luật, căn cứ vào Quyết định số 964/QĐ-NHNN ngày 19/5/2014 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2014 của NHNN, ngày 11/11/2014, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT- NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (Thông tư sửa đổi).

Thông tư sửa đổi đã sửa đổi một số quy định liên quan đến: Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đồng thời bổ sung các quy định liên quan đến: Phân công, kiểm toán và đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền và Phòng, chống tài trợ khủng bố.

Thông tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 26/12/2014 và có đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và đối tượng báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM