

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1319** / PCRT4

Hà Nội, ngày **26** tháng **6** năm 2025

V/v hướng dẫn thực hiện quy định
về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Tổ chức cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền) nhận được công văn số 3509/BQP-BCHH ngày 17/6/2025 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn các đối tượng báo cáo thực hiện quy định về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng bao gồm: (1) Hướng dẫn phong tỏa, hủy phong tỏa, tiếp cận tiền, tài sản; (2) Dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (3) Cơ chế thông báo danh sách bị chỉ định và quy trình đề nghị đưa ra khỏi danh sách bị chỉ định.

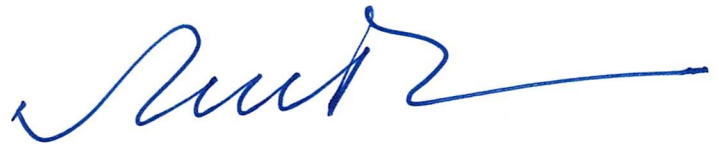
Cục PCRT đã đăng tải các tài liệu trên tại Cổng thông tin điện tử của NHNN (<https://www.sbv.gov.vn>, mục "PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN", tiêu mục "Văn bản"), đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. *My*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c);
 - Lưu VT, PCRT4.
- NMKim

CỤC TRƯỞNG



Phạm Tiên Phong