

Phụ lục 1

HƯỚNG DẪN PHONG TỎA, HỦY PHONG TỎA, TIẾP CẬN TIỀN, TÀI SẢN

(Kèm theo Công văn số 3509 /BQP-BCHH ngày 17 / 6 /2025 của Bộ Quốc phòng)

I. HƯỚNG DẪN PHONG TỎA, HỦY PHONG TỎA, TIẾP CẬN TIỀN, TÀI SẢN

1. Hướng dẫn phong tỏa tiền, tài sản

a. Các đối tượng báo cáo thực hiện các thủ tục nhận biết khách hàng theo Điều 9 đến Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền, phân loại mức độ rủi ro khách hàng theo Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền.

b. Các đối tượng báo cáo giám sát, phân tích giao dịch và hành vi tài khoản (theo dõi dòng tiền bất thường, giao dịch với các quốc gia/vùng lãnh thổ có rủi ro cao, giao dịch không phù hợp với hồ sơ kinh doanh,...), nếu có các dấu hiệu đáng ngờ tiến hành các biện pháp trì hoãn giao dịch theo Điều 44 Luật Phòng, chống rửa tiền.

c. Các đối tượng báo cáo đồng thời thông báo đến Cục Phòng, chống rửa tiền/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) và Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Bình chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81).

d. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) có trách nhiệm xem xét, xử lý, nếu có căn cứ cho rằng tiền, tài sản có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì ra quyết định phong tỏa tài khoản; trường hợp không có cơ sở cho rằng tiền, tài sản đó liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì có công văn yêu cầu các đối tượng báo cáo chấm dứt việc trì hoãn giao dịch.

Các thông tin, phương án xử lý đồng thời gửi về Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Bình chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81) theo quy định.

2. Hướng dẫn tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa

Tất cả các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi biện pháp phong tỏa có thể gửi yêu cầu tiếp cận tiền, tài sản bằng văn bản đến Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối). Yêu cầu này phải được gửi bởi người bị ảnh hưởng hoặc người đại diện hợp pháp của họ, kèm theo tất cả các tài liệu minh chứng.

Cơ quan đầu mối quốc gia có thể xem xét yêu cầu tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa theo Danh sách bị chỉ định của Liên Hợp Quốc, để chi trả các chi phí cơ bản sau:

- Để trang trải các chi phí cơ bản (bao gồm cả các nhu cầu nhân đạo), như chi trả cho thực phẩm, tiền thuê nhà, thế chấp, thuốc men, điều trị y tế, thuế, phí bảo hiểm, phí giáo dục, tư pháp và phí tiện ích công cộng;

- Thanh toán các khoản chi phí khác liên quan đến các dịch vụ pháp lý được cung cấp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc giữ an toàn hoặc quản lý các quỹ

bị phong tỏa.

Quy trình gửi yêu cầu tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa như sau:

a. Tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng gửi yêu cầu bằng văn bản đến Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) kèm theo tài liệu minh chứng.

b. Công an tỉnh xem xét yêu cầu, báo cáo Cơ quan đầu mối quốc gia.

c. Cơ quan đầu mối quốc gia xem xét yêu cầu, phối hợp với Đơn vị đầu mối điều tra, xác minh các thông tin. Nếu có căn cứ xác định các yêu cầu là đúng, Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo cho các Ủy ban trừng phạt có liên quan về ý định phê duyệt yêu cầu.

d. Cơ quan đầu mối quốc gia ra quyết định chấp nhận yêu cầu khi không có thông báo phản đối từ các Ủy ban trừng phạt có liên quan.

e. Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo cho người nộp đơn (qua Đơn vị đầu mối), Đơn vị đầu mối và cơ quan giám sát khác có liên quan.

Cơ quan đầu mối quốc gia thu hồi quyết định tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa bất kỳ lúc nào khi có cơ sở để nghi ngờ rằng tiền, tài sản được sử dụng cho bất kỳ mục đích khác ngoài mục đích trong yêu cầu đã được phê duyệt.

3. Hướng dẫn hủy phong tỏa tiền, tài sản

Các biện pháp phong tỏa và trừng phạt tài chính mục tiêu khác có thể được dỡ bỏ trong các tình huống sau:

- Tổ chức, cá nhân có tên trùng hoặc tương tự với một cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê;

- Tổ chức, cá nhân bị chỉ định đã được các cơ quan có liên quan xóa khỏi danh sách;

- Tổ chức, cá nhân là bên thứ ba hợp pháp bị ảnh hưởng bất lợi bởi các biện pháp phong tỏa.

Thủ tục biện pháp yêu cầu hủy phong tỏa tiền, tài sản như sau:

a. Tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng gửi yêu cầu bằng văn bản đến Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) kèm theo tài liệu minh chứng.

b. Công an tỉnh xem xét yêu cầu, báo cáo Cơ quan đầu mối quốc gia.

c. Cơ quan đầu mối quốc gia xem xét yêu cầu, phối hợp với Đơn vị đầu mối xác minh các thông tin. Nếu có căn cứ xác định yêu cầu là đúng, Cơ quan đầu mối quốc gia sẽ phối hợp thông tin để Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) ra quyết định hủy phong tỏa.

d. Cơ quan đầu mối quốc gia đồng thời thông báo cho người nộp đơn (qua Đơn vị đầu mối) và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Khi nhận được thông báo hủy phong tỏa từ Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) hoặc khi biết về lệnh hủy niêm yết do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện, tất cả tổ chức, cá nhân nắm giữ tiền, tài sản bị phong tỏa phải thực hiện lệnh

hủy phong tỏa không chậm trễ và nộp báo cáo chi tiết cho Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Cơ quan thường trực 81) và Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối). Báo cáo chi tiết phải được nộp trong vòng 24h kể từ khi có lệnh hủy phong tỏa (bao gồm thông tin thời gian hủy phong tỏa, danh sách các khoản tiền và tài sản khác đã được hủy phong tỏa)./. 

Phụ lục 2

DẤU HIỆU ĐÁNG NGỜ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

(Kèm theo Công văn số 1509 /BQP-BCHH ngày 17 / 6 /2025 của Bộ Quốc phòng)

Dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL), hay còn gọi là các chỉ báo đồ liên quan đến việc tài trợ phổ biến VKHDHL để hỗ trợ việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp nhằm tài trợ cho phổ biến VKHDHL.

I. DẤU HIỆU ĐÁNG NGỜ THEO LĨNH VỰC

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng, trung gian thanh toán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, kinh doanh trò chơi có thưởng, bất động sản được quy định tại Điều 28 đến Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền. Ngoài ra, một số dấu hiệu đáng ngờ khác liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ tư pháp như sau:

- Khách hàng yêu cầu tư vấn lách luật hoặc hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc không rõ ràng.
- Trong giao dịch sử dụng nhiều pháp nhân, đặc biệt là công ty nước ngoài, khó xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.
- Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng đến từ vùng lãnh thổ có rủi ro cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, hóa học, sinh học, hạt nhân, hàng không, vận tải biển,...
- Xuất hiện trong các vụ tranh chấp liên quan đến thiết bị lưỡng dụng hoặc sản phẩm công nghệ cao, nhưng thông tin chi tiết về giao dịch lại bị che giấu.
- Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.
- Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính.
- Giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.

II. DẤU HIỆU ĐÁNG NGỜ THEO ĐẶC ĐIỂM KHÁC

Ngoài ra, các dấu hiệu đáng ngờ được chia thành năm nhóm chính như sau: Hành vi khách hàng, đặc điểm giao dịch, nguy cơ khu vực và ngành, cấu trúc tài chính phức tạp và vấn đề tài liệu, tuân thủ.

1. Hành vi khách hàng

- Khách hàng không rõ ràng hoặc từ chối cung cấp thông tin bổ sung khi được yêu cầu, đặc biệt về người dùng cuối hoặc mục đích sử dụng.
- Hoạt động của khách hàng không khớp với hồ sơ kinh doanh, ví dụ, một

công ty nhập khẩu công nghệ cao nhưng đăng ký kinh doanh về thực phẩm.

- Khách hàng tham gia cung cấp, mua bán, trung chuyển hàng hóa nhạy cảm (hàng hóa lưỡng dụng), đặc biệt với quốc gia rủi ro cao.

- Khách hàng là cơ quan, tổ chức quốc phòng hoặc tổ chức nghiên cứu liên quan đến quốc gia có nguy cơ phổ biến VKHDHL cao.

- Sử dụng cấu trúc phức tạp để che giấu, như sử dụng công ty trung gian, thư tín dụng nhiều tầng hoặc môi giới.

2. Đặc điểm giao dịch

- Giao dịch với quốc gia rủi ro cao, được biết đến với hoạt động phổ biến VKHDHL hoặc tài trợ phổ biến VKHDHL.

- Giao dịch qua các tổ chức tài chính có lỗ hổng trong kiểm soát phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến VKHDHL.

- Giao dịch liên quan đến công ty vỏ bọc hoặc các dấu hiệu khác của công ty ma.

- Sử dụng container có số thay đổi hoặc tàu, thuyền bị đổi tên.

- Hàng hóa đi theo lộ trình phức tạp hoặc giao dịch tài chính được cấu trúc không rõ ràng để che giấu.

- Giao dịch liên quan đến hàng hóa không phù hợp với mô hình thương mại thông thường, ví dụ, một quốc gia không thường xuất nhập khẩu loại hàng đó.

- Hàng hóa không tương thích với mức độ phát triển kỹ thuật của quốc gia đích, như xuất khẩu thiết bị bán dẫn đến quốc gia không có ngành điện tử.

- Không có sự nhất quán trong tài liệu thương mại và luồng tài chính, như tên, địa chỉ, cảng trung chuyển hoặc điểm đến cuối cùng không khớp.

- Sử dụng tài liệu giả mạo, như chứng nhận sử dụng cuối giả hoặc giấy phép xuất khẩu bị làm giả.

- Sử dụng người trung gian để đảm bảo hàng hóa tránh bị kiểm tra.

- Công ty chuyển phát nhanh được liệt kê là điểm đến cuối cùng của sản phẩm.

- Hướng dẫn chuyển khoản hoặc thanh toán từ về tổ chức, cá nhân không được xác định trong thư tín dụng ban đầu.

- Hoạt động chuyển khoản có mẫu hình bất thường hoặc không rõ mục đích.

3. Nguy cơ khu vực và ngành

- Giao dịch trong các ngành dễ bị lạm dụng cho phổ biến, như ngành tài chính, hệ thống chuyển tiền không chính thức, tổ chức phi lợi nhuận hoặc thương mại quốc tế.

- Giao dịch trực tiếp hoặc qua khách hàng với quốc gia rủi ro cao về tài trợ

phổ biến VKHDHL hoặc quốc gia bị cấm vận.

- Giao dịch liên quan đến hàng hóa bị cấm vận như vũ khí, dầu mỏ, hàng hóa xa xỉ với một số quốc gia.

- Giao dịch với hàng hóa lưỡng dụng, có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

- Giao dịch với chất kiểm soát như hóa chất có thể dùng để sản xuất VKHDHL.

- Quốc gia có hệ thống bảo vệ tài chính yếu và có quan hệ với quốc gia bị cấm vận.

- Quốc gia có ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa “nhạy cảm”, như hàng hóa lưỡng dụng, hàng quân sự.

- Chèn thêm các mắt xích vào chuỗi cung ứng, như chuyển hướng giao dịch qua quốc gia thứ ba để tránh kiểm tra.

4. Cấu trúc tài chính phức tạp

- Luồng quỹ vượt quá doanh thu bình thường của doanh nghiệp.

- Hoạt động không liên quan đến mục đích ban đầu của doanh nghiệp, ví dụ: Công ty đăng ký về thực phẩm nhưng nhập khẩu hàng công nghệ cao hoặc tổ chức phi lợi nhuận xuất khẩu thiết bị liên lạc nhưng đăng ký hoạt động trong y tế.

- Giao dịch thương mại rất phức tạp nhằm che giấu điểm đến cuối cùng của hàng hóa hoặc giao dịch.

- Sử dụng pháp nhân phức tạp hoặc sắp xếp để che giấu chủ sở hữu thực sự.

- Sử dụng trung gian để che giấu các bên liên quan.

5. Vấn đề tài liệu và tuân thủ

- Phát hiện tài liệu giả mạo, đặc biệt liên quan đến thương mại quốc tế.

- Tài liệu bị thay đổi hoặc chỉnh sửa mà không có lý do rõ ràng, đặc biệt trong thương mại quốc tế.

- Có bất thường trong quá trình thẩm định khách hàng như: Nguồn quỹ không chính xác hoặc không thể xác minh, từ chối cung cấp tài liệu nhận biết khách hàng, nghi ngờ tài liệu nhận dạng bị làm giả,.../.



Phụ lục 3

CƠ CHẾ THÔNG BÁO DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH, CẢNH BÁO GIẢ

(Kèm theo Công văn số ~~509~~ /BQP-BCHH ngày ~~14~~ / ~~6~~ /2025 của Bộ Quốc phòng)

I. CƠ CHẾ THÔNG BÁO DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH

1. Danh sách bị chỉ định

Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan đầu mối quốc gia) sẽ duy trì các liên kết sau đây tới Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên trang web của mình:

- Danh sách hợp nhất: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

- Danh sách theo Nghị quyết 1718: <http://www.amlc.gov.ph/un-sanctions-list/unsc-consolidated-lists>
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials> <https://>

- Danh sách theo Nghị quyết 2231: www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

Danh sách bị chỉ định được đăng tải, cập nhật thường xuyên trên trang chủ của Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia và trang chủ của Cơ quan thường trực 81, theo địa chỉ:

- Đường dẫn trên Trang chủ Bộ Quốc phòng: <https://www.mod.gov.vn/home/news/event/detail?current=true&urile=wcm:path:/mod/sa-mod-site/sa-ttsk/sa-tt-cmsk/sa-tt-cmsk-17/sa-tt-cmsk-17-thd/cong-bo-nghia-vu-trung-phat-tai-chinh-muc-tieu-va-danh-sach-bi-chi-dinh-lien-quan-toi-tai-tro-pho-bien-vu-khi-huy-diet-hang-loat>

- Đường dẫn trên Trang chủ Cơ quan thường trực 81: <https://cqtt81.vn/unsc-list/>

2. Thông báo về việc chỉ định, hủy niêm yết Danh sách bị chỉ định

a) Tiếp nhận Danh sách từ Liên hợp quốc: Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81) và Bộ Ngoại giao (qua Vụ các Tổ chức quốc tế) đóng vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cơ quan đầu mối quốc gia tiến hành rà soát, đối chiếu để xác định tổ chức, cá nhân bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

b) Cập nhật công khai Danh sách bị chỉ định: Trong 24h, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc các Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định hoặc hủy niêm yết, Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo ngay về việc chỉ định và hủy niêm yết, cập nhật kịp thời các thông tin bổ sung khác.

c) Công bố và phổ biến rộng rãi: Cơ quan đầu mối quốc gia đăng tải Danh sách bị chỉ định được cập nhật trên trang chủ của Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia và trang chủ của Cơ quan thường trực 81 (địa chỉ đường dẫn tại mục 1).

d) Thông báo tự động đến các đối tượng báo cáo: Cơ quan đầu mối quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kịp thời thông báo bằng công văn hoặc email điện tử đến các đối tượng báo cáo.

e) Hướng dẫn thực thi nghĩa vụ: Các đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật danh sách bị chỉ định và áp dụng không chậm trễ, không cần thông báo trước các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông báo về việc chỉ định và hủy niêm yết Danh sách bị chỉ định không phải là một lý do miễn trừ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Việc chỉ định và hủy niêm yết của Liên hợp quốc có hiệu lực tự động. Quy trình thông báo là để hỗ trợ đối tượng báo cáo và khu vực tư nhân tuân thủ.

II. QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH, CẢNH BÁO GIẢ

1. Quy trình thực hiện yêu cầu đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Đối với những tổ chức, cá nhân nộp đơn muốn gửi đến Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để hủy niêm yết, có thể truy cập vào Hướng dẫn quy trình liên quan tại:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests>.

2. Quy trình thực hiện yêu cầu trong nước

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được liệt kê trong Danh sách bị chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều có quyền gửi yêu cầu đưa ra khỏi Danh sách bị chỉ định tới Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có liên quan, tuân theo các thủ tục gửi yêu cầu xóa danh sách của Liên hợp quốc.

Quy trình đề nghị xóa khỏi Danh sách bị chỉ định (cảnh báo giả¹) như sau:

1. Các tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp gửi đơn đến Đơn vị đầu mối kèm theo tất cả các tài liệu, minh chứng có liên quan.

2. Đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu, xác minh thông tin, báo cáo Cơ quan đầu mối quốc gia.

3. Trong trường hợp yêu cầu là chính đáng, Cơ quan đầu mối quốc gia sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuyển tiếp yêu cầu tới Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc qua Bộ Ngoại giao.

4. Ủy ban trừng phạt xem xét yêu cầu, quyết định và thông báo cho Cơ quan đầu mối quốc gia thông qua Bộ Ngoại giao.

¹ Danh sách cảnh báo giả là danh sách tổ chức, cá nhân qua quá trình nhận biết khách hàng có một hoặc nhiều thông tin trùng khớp với thông tin của tổ chức, cá nhân trong Danh sách bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng chứng minh được không liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Danh sách bị chỉ định.

5. Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo tới Đơn vị đầu mối về quyết định của Ủy ban trừng phạt.

6. Đơn vị đầu mối thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân gửi đơn và cơ quan chức năng có liên quan.

Trong trường hợp Ủy ban trừng phạt của HĐBA LHQ ra quyết định đưa tổ chức, cá nhân ra khỏi danh sách bị chỉ định thì thực hiện theo quy trình tại mục II.

Các mẫu đơn do Cơ quan đầu mối quốc gia ban hành./. 

