

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Về việc ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện
một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền**

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư số 09/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Thông tư số 09/2023/TT-NHNN bao gồm 12 Điều.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 28 tháng 7 năm 2023) trừ quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại khoản 2 Điều 5, quy định về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo tại Điều 6, quy định về chế độ báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử tại Điều 9 và các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ tại Phụ lục II Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM