

**BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN**

Số: 71/QĐ-BCĐPCRT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT
ngày 17 tháng 01 năm 2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền**

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;

*Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền;*

*Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ
tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;*

*Theo đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cơ quan thường trực Ban Chỉ
đạo phòng, chống rửa tiền tại văn bản số 77/TTr-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17 tháng 01 năm 2024 (Quy chế) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 và khoản 10 Điều 7 như sau:

“8. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Tài chính

a. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động do Bộ Tài chính quản lý gồm: Chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi điện tử có thưởng, xổ số, casino, đặt cược, thuế, hải quan, dịch vụ kế toán, kiểm toán.

b. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

c. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh nhằm phòng, chống lạm dụng pháp nhân để rửa tiền.

d. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực quản lý vốn nhà

nước tại doanh nghiệp.”.

“10. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo và về công tác phòng, chống rửa tiền.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền như sau:

“Điều 11. Chế độ báo cáo:

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 9 và khoản 14 Điều 7.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGD Công TTĐT, các Vụ: TH, NC, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (2). M.Cường

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNG
Hồ Đức Phúc