

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG

Số: /SXD-QLN

V/v báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

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

Đắk Lắk, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh (*Sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản*).

Thực hiện Công văn số 5989/BXD-QLN ngày 25/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 và các văn bản liên quan, triển khai một số nội dung như sau:

1. Đối với các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo):

- Thực hiện nghiêm các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, văn bản số 4878/TTGSNH5 ngày 31/10/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản có liên quan.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện về nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, đảm bảo được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều 9 đến Điều 14 của Luật phòng, chống rửa tiền 2022; Khoản 3 Điều 6 Mục 1 Chương III Nghị định số 19/2023/NĐ-CP;

Trường hợp qua nhận biết khách hàng, giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc phức tạp (theo quy định tại Điều 26 đến Điều 33 của Luật phòng, chống rửa tiền 2022; Điều 8 Mục 1 Chương III Nghị định số 19/2023/NĐ-CP). Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền để xử lý.

- Lập báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử (theo quy định tại Điều 25, Điều 34 của Luật phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 9 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN); Đánh giá, cập

nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản (Khoản 3 Điều 52 của Luật phòng, chống rửa tiền 2022; Điều 3 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN).

2. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cung cấp thông tin danh sách các đơn vị, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh đang hoạt động *(theo biểu mẫu kèm theo Công văn số 5989/BXD-QLN ngày 25/12/2023)* về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để cập nhật định kỳ 01 năm/lần gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản-Bộ Xây dựng và Cục phòng, chống rửa tiền-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao lĩnh vực quản lý của đơn vị mình nội dung về Luật phòng, chống rửa tiền 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, văn bản số 4878/TTGSGNH5 và các văn bản có liên quan theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.

4. Ngoài ra, trong quá trình triển khai Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh.

(Đính kèm Công văn số 5989/BXD-QLN ngày 25/12/2023 của Bộ Xây dựng, văn bản số 4878/TTGSGNH5 ngày 31/10/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện và phối hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ngân hàng NNVN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk;
- Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk;
- GD, các PGD Sở Xây dựng;
- Các phòng, TTrà, đơn vị Sở Xây dựng;
- Trang Web Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLN.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hùng