

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 598/BXD-QLN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

V/v 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 TỈNH ĐẮK LẮK**ĐẾN** Số: 196...
Ngày: 27/12/2023

Chuyển:

Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Điều 52 của Luật Phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022, quy định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng "1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;

2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó;

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này".

Căn cứ quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Theo đó, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan TTGSNH) ban hành văn bản số 4878/TTGSNH5 ngày 31/10/2023 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các quy định pháp luật nêu trên. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng (Cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường bất động sản địa phương cấp tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo đến đối tượng phải báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình nội dung về Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và văn bản số 4878/TTGSNH5 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.

- Tổ chức đơn đốc kiểm tra giám sát các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và văn bản số 4878/TTGSNH5 theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền;

- Tổng hợp danh sách các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của bộ ngành (*theo biểu mẫu kèm theo*). Ngoài ra, định kỳ 01 năm/ lần cập nhật và gửi về 02 đơn vị sau:

(1) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản số 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội;

(2) Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội (Điện thoại: 04393 92252, email: kythuat - pcrt@sbv.gov.vn).

Đề nghị Quý đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền 2022, quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và theo yêu cầu tại văn bản số 4878/TTGSNH5 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để biết);
- Cục PCRT (để biết);
- Lưu: VT, QLN (2b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Sinh

Đơn vị

—

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO THUỘC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

TT	Tên Đơn vị	Địa chỉ	Thông tin liên hệ		
			Họ và tên	Điện thoại	Email

Lập biểu
(Ký tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)