ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12350 /UBND-KT V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	*Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10;
- UBND các xã, phường, đặc khu.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL);

Qua báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 tại Công văn số 1724/KV10-Ttra ngày 29/9/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026.

2. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, giám sát dựa trên cơ sở rủi ro (Hành động 4 và Hành động 16):

a) Các sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát dựa trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; trong đó tổ chức thực hiện tối thiểu 01-03 đoàn thanh tra, kiểm tra về nội dung PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/lĩnh vực/01 kỳ báo cáo; đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào khối phi tài chính (DNFBP) có rủi ro cao hoặc trung bình như: kinh doanh bất động sản (Sở Xây dựng), kim khí quý, đá quý (Sở Công Thương), tổ chức hành nghề luật sư, công chứng (Sở Tư pháp), kinh doanh đặt cược, trò chơi có thưởng, casino (Sở Tài chính); định kỳ thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin, số liệu, văn bản kết luận, tài liệu chứng minh tình hình thực hiện các đoàn thanh, kiểm

tra để gửi về Bộ quản lý chuyên ngành và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp kịp thời theo chu kỳ báo cáo FATF.

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10: Tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra dựa trên kết quả giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các tổ chức kinh doanh vàng, các cơ sở đại lý đổi ngoại hối thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp khẩn cấp trì hoãn giao dịch và báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền đối với các giao dịch đáng ngờ, dòng tiền có dấu hiệu bất hợp pháp, dòng tiền chuyển dịch bất thường.

3. Các sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nội tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo; trong tháng 10/2026, khẩn trương tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến trực tiếp hoặc trực tuyến cho khu vực tư nhân về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá rủi ro ngành và các nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Đảm bảo tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý; định kỳ thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin, số liệu, hình ảnh chứng minh (biên bản hội thảo/hội nghị, danh sách, hình ảnh lớp tập huấn, tài liệu hướng dẫn đã phát hành…) gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh (nếu có) cho các Bộ, ngành chủ quản để minh chứng về tình hình thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn theo quy định.

4. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 chủ động, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (phối hợp);
- VPUB: LĐVP, P.NC, P.KT;
- Lưu: VT, BN, HL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền