

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ công văn số 3757/NHNN-TTGSNH ngày 08/5/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về NRA;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai từng nhiệm vụ cụ thể được giao trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm thông tin, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục phòng chống rửa tiền, CQTTGSNH;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, TTr, QLN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Văn Sinh

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020

(Kèm theo Quyết định số 627/QĐ-BXD ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC TIÊU

Thực hiện mục tiêu đã được đề ra trong kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020 được ban hành theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực thuộc Bộ Xây dựng quản lý, cụ thể là:

- Hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam;
- Kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017;
- Đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;
- Phục vụ đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam trong năm 2019.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Nội dung kế hoạch hành động

STT	Nội dung hành động	Hành động chi tiết	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
I	Nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật				
1	Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng, chống rửa tiền	Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản có nội dung về giao dịch mua bán bất động sản phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng (không dùng tiền mặt).	Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản	Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ	2019-2020
2	Bổ sung nội dung xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền đối với các lĩnh vực chưa có quy định.	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về PCRT vào Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh	Thanh tra Bộ	Vụ Pháp chế; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản	2019-2020

		doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.			
II	Nhóm các biện pháp liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: các cơ quan điều tra, thực thi pháp luật và giám sát) và các biện pháp tổ chức khác				
1	Thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền/ chống tài trợ khủng bố	- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; - Tiến hành các hoạt động thanh tra; - Có văn bản hướng dẫn các địa phương thanh tra theo luật phòng, chống rửa tiền.	Thanh tra Bộ	Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản	2019-2020
		Trang bị nguồn lực cho công tác thanh tra về phòng, chống rửa tiền (nhân lực và kinh phí).	Thanh tra Bộ	Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch-Tài chính	2019-2020
2	Tăng cường năng lực cho các tổ chức báo cáo	Có văn bản đề nghị các Sở Xây dựng đôn đốc các Sàn giao dịch bất động sản, các đơn vị môi giới bất động sản, quản lý bất động sản trên địa bàn xây dựng và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.	Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản	Sở Xây dựng các địa phương	2019-2020
III	Hợp tác trong nước				
1		Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, trong	Trung tâm thông tin	Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Sở Xây	2019-2020

		đó có các số liệu tổng hợp về giao dịch bất động sản trên phạm vi cả nước.		dựng các địa phương	
2	Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực có liên quan nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền.	Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng.	Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản	Trung tâm thông tin; Viện Kinh tế xây dựng; Hiệp hội bất động sản Việt Nam; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW	Thường xuyên hàng Quý

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với Thanh tra Bộ; Trung tâm thông tin theo dõi, đôn đốc, báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch này.

2.2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

D
Ư
N
G