

Số: 3331/BTC-QLKT
V/v cập nhật kiến thức cho kế
toán viên, kiểm toán viên

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 được giao theo Quyết định 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Quý Hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền, 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: 024.32216994, email: trungtampcrt@sbv.gov.vn) tổ chức cập nhật kiến thức cho các kế toán viên, kiểm toán viên để nâng cao nhận thức về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật Phòng chống rửa tiền.

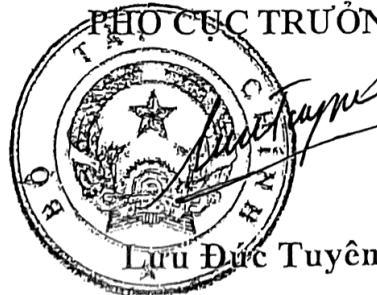
Nội dung cập nhật kiến thức về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được tính giờ cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên theo quy định. Kết quả tổ chức cập nhật kiến thức đối với nội dung này, đề nghị Quý Hội gửi về Cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán để Cục có cơ sở báo cáo Bộ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hội. /s/

Nơi nhận: /s/

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLKT (fb)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁM
SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHỤ CỤC TRƯỞNG



BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2762/BTC-QLKT
V/v công tác phòng, chống rửa
tiền, tài trợ khủng bố

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Các Công ty kinh doanh dịch vụ Kế toán, Kiểm toán

Ngày 10/3/2021, Bộ Tài chính nhận được công văn số 1465/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đôn đốc các đối tượng báo cáo thực hiện nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền. Để triển khai thực hiện nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính đề nghị các Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;

2. Thực hiện các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và các văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng các biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị cao.

3. Báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo địa chỉ: 504 Xã Đàn, Hà Nội, email: trungtampcrt@sbv.gov.vn; điện thoại: 024.39392253).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị. /*TT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLKT (20b) *TT*

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁM
SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Lưu Đức Tuyên
Lưu Đức Tuyên

Số: 6946/BTC-QLKT
V/v công tác phòng, chống rửa
tiền, tài trợ khủng bố

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Các Công ty kinh doanh dịch vụ Kế toán, Kiểm toán

Ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 475/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Quyết định nêu trên, liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính đề nghị các Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;

2. Thực hiện các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và các văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng các biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị cao.

3. Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền (địa chỉ: 504 Xã Đàn, Hà Nội, email: trungtampcrt@sbv.gov.vn; điện thoại: 024.3939.2229) để được hướng dẫn về truy cập, cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh cáo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán truy cập vào website (<https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt>) để cập nhật thông tin về báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị. / *hsg*

Nơi nhận: *ht*

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLKT (250 b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁM
SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Luong Đức Tuyên
* Lưu Đức Tuyên