

Số: /BXD-QLN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

V/v triển khai thực hiện quy định tại Luật
Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các
văn bản hướng dẫn thi hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024, tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định: “*Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền*”.

Thực hiện quy định của Luật số 14/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Theo đó, thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại **Điều 62 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022**: “1. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa phương. 2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền.”

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện một số công việc sau:

(1) Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng báo cáo bao gồm: tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản,...

2. Đăng tải quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (*Danh mục tài liệu đăng tải đính kèm công văn*).

(3) Gửi công văn đôn đốc, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản,... về các nghĩa vụ PCRT/TTKB bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho lãnh đạo, nhân viên có liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; Báo cáo giao dịch đáng ngờ;....

(4) Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Văn Sinh