

Số: 419 /VHH-HCQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2023

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
hành động quốc gia về phòng,
chống rửa tiền

Kính gửi: Các Đơn vị trong Viện

Thực hiện văn bản số 1091/HCVN-TCNS ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, văn bản số 1521/UBQLV-PCKS ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Văn bản số 4481/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền; Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (Viện) đề nghị trưởng các Đơn vị trong Viện một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt các nội dung tại Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022 (Luật số 14/2022/QH15) và Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền (Nghị định số 19/2023/NĐ-CP).

2. Tập trung phổ biến các nội dung của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP, Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các quy định của pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Nghiêm túc phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu tham gia công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Viện (để b/c);
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, P.HCQT.



Hoàng Anh Tuấn