

Số: 3148BTNMT-TTr
V/v thực hiện các biện pháp
phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các Văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 05 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 3226/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai, môi giới mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất.

Để triển khai Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của UBND các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để b/c);;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, P1.



KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Chu Phạm Ngọc Hiến