

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

Số: *4124* /UBND-NC

Thái Nguyên, ngày *04* tháng *10* năm 2019

V/v Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Công văn số 2978/BNV-TCPCP ngày 04/7/2019 của Bộ Nội vụ về kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, sau khi xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1473/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có ý kiến như sau :

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, câu lạc bộ (sau đây gọi chung là hội), quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) thuộc phạm vi quản lý.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hội, quỹ; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố cho các tổ chức hội, quỹ thuộc phạm vi quản lý để không bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng tổ chức hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố; kiểm tra, giám sát việc hoạt động và tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ đối với các hội, quỹ thuộc phạm vi quản lý.

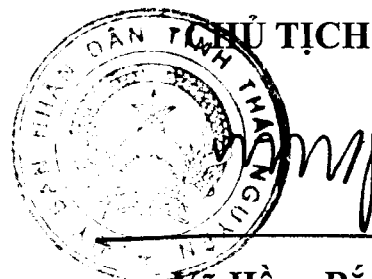
2. Chủ tịch các hội, Giám đốc các quỹ thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của hội, quỹ; chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ hội, quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm chắc các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố để thực hiện đúng và tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể hội viên để không bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng tổ chức hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

Phuongvk/T8.06/



**Vũ Hồng Bắc**