

Số: 1941 /UBND-NC
Về việc thực hiện kế hoạch hành động
giải quyết những rủi ro rửa tiền và
tài trợ khủng bố

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Văn bản 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,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục kính gửi theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật về hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.

- 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 có phạm vi hoạt động trong tỉnh để không bị lợi dụng tổ chức hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công an tỉnh:

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh để đưa ra các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời theo quy định.

3. Sở Nội vụ:

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh (Phối hợp);
- Các Hội cấp tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV NC; Phòng TH-CB;
- Lưu: VT, NC (Thg).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Giang

