

Số: 32 /TTr-CAPĐĐ-CSKV

Đồng Đa, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v đăng tải tin bài tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên trang thông tin của phường Đồng Đa**

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND phường Đồng Đa

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Công văn số 2085/C06-P2 ngày 24/3/2026 của Cục C06 – Bộ Công an về việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách Xám theo Quyết định số 194/QĐ-NHNN ngày 23/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Để nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường sự hiểu biết, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia, lợi ích của các tổ chức và cá nhân, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính... góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn phường Đồng Đa. Công an phường kính đề xuất UBND phường cho đăng tải tin bài tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên trang thông tin của phường Đồng Đa (Có nội dung tin bài kèm theo).

Công an phường kính trình đồng chí Chủ tịch UBND phường Đồng Đa xem xét và cho ý kiến chỉ đạo. /

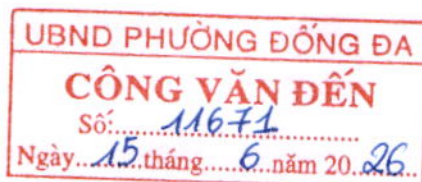
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Trưởng CAP;
- (để báo cáo)
- Lưu: VT, KV, D(2b).

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG**



**Trung tá Vũ Hải Quỳnh**



## ■ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TÀI TRỢ KHỦNG BỐ ■

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, UBND phường Đồng Đa thông tin đến cán bộ và Nhân dân một số nội dung về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố:

Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc tiền, tài sản do phạm tội mà có. Tài trợ khủng bố là việc cung cấp, hỗ trợ tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị xử lý rất nghiêm khắc.

Kinh doanh cầm đồ là loại hình tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để hợp pháp hóa tài sản phạm pháp, che giấu nguồn gốc tiền hoặc thực hiện các giao dịch bất minh. Do đó, đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật: kiểm tra, xác minh thông tin người giao dịch; không nhận tài sản không rõ nguồn gốc; lập hợp đồng, ghi chép đầy đủ; lưu giữ giấy tờ theo quy định; kịp thời báo cáo cơ quan Công an khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn.

Toàn thể nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn cần lưu ý những vấn đề sau đây:

### *\* Đối với người dân*

- Không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
- Không nhận tiền, chuyển tiền hộ khi không rõ nguồn gốc.
- Cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua mạng, đầu tư “lợi nhuận cao”.
- Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần báo ngay cho Công an phường.

### *\* Đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện (cầm đồ, tài chính, vàng bạc...)*

- Thực hiện xác minh thông tin khách hàng đầy đủ, chính xác.
- Lưu giữ hồ sơ giao dịch theo quy định.
- Báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch giá trị lớn cho cơ quan chức năng.
- Không tiếp tay cho các hành vi hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

### *\* Phòng, chống tài trợ khủng bố*

- Không tham gia, quyên góp, chuyển tiền cho các tổ chức/cá nhân không rõ danh tính.
- Cảnh giác với các lời kêu gọi ủng hộ qua mạng xã hội không minh bạch.

- Phát hiện dấu hiệu nghi vấn phải thông báo ngay cho lực lượng Công an.

**\* Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt**

- Không tham gia vận chuyển, cất giữ hàng hóa, thiết bị không rõ nguồn gốc.
- Các cơ sở kinh doanh, vận tải cần kiểm tra kỹ hàng hóa, đối tác.
- Tuân thủ nghiêm quy định về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa đặc thù.

**\* Trách nhiệm của cộng đồng**

- Chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Nâng cao ý thức cảnh giác, không tiếp tay vô tình cho tội phạm.
- Phối hợp cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý kịp thời.

☞ “Chủ động phòng ngừa – Không để bị lợi dụng tiếp tay cho tội phạm”

☞ Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Công an phường để được tiếp nhận, xử lý. Số điện thoại của Công an phường: 024.32288666