

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

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

Số: 16334/UBND-KTTH

Cà Mau, ngày 28 tháng 9 năm 2026

V/v tăng cường công tác phòng,
chống rửa tiền, chống tài trợ
khủng bố, tài trợ phổ biến
vũ khí hủy diệt hàng loạt

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ 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; thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

- Chủ động rà soát, xác định đầy đủ các hành động, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 34/CT-TTg và các hành động được phân công tại Phụ lục Kế hoạch hành động quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-TTg; khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, ưu tiên các nhiệm vụ có thời hạn trong năm 2026, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu và mục tiêu đề ra.

- Tăng cường triển khai các kế hoạch, cơ chế, giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý.

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản trong quá trình thực hiện các hành động, nhiệm vụ được giao; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong tổ chức thực hiện; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

- Chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ; trường hợp phát sinh nhu cầu vượt khả năng cân đối, kịp thời rà soát, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

- Chủ động thu thập, tổng hợp, lưu trữ đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu, hình ảnh và các bằng chứng liên quan để chứng minh kết quả thực hiện các hành động, nhiệm vụ; kịp thời cung cấp cho cơ quan chủ trì, Bộ, ngành chủ quản khi có yêu cầu phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định và chu kỳ đánh giá của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tối thiểu từ 01 đến 03 đoàn thanh tra, kiểm tra về nội dung phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong mỗi kỳ báo cáo; ưu tiên các lĩnh vực, đối tượng có rủi ro cao, trung bình cao; định kỳ gửi thông tin, tài liệu về tình hình, kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra cho Bộ, ngành chủ quản để tổng hợp theo đúng chu kỳ báo cáo FATF.

3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong mỗi kỳ báo cáo; trong tháng 9 năm 2026, bảo đảm tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu và hình ảnh minh chứng (nếu có) về kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và các nhiệm vụ có liên quan, phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành chủ quản.

4. Về chế độ thông tin, báo cáo

Các sở, ban, ngành tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động thu thập, tổng hợp, lưu trữ và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu, tài liệu và minh chứng (nếu có) về kết quả thực hiện các hành động, nhiệm vụ theo yêu cầu của bộ, ngành chủ quản để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1139/QĐ-TTg; trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, phải báo cáo, giải trình nguyên nhân và tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh để tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp thông tin cho các Bộ, ngành chủ quản theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT, DT (CV75-T9), M.A2741/9.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Văn Bi