

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

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

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v triển khai thực hiện quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước khu vực 7;
- UBND các xã, phường.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 10469/BXD-QLN ngày 24/9/2025 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo giao Sở Xây dựng thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng báo cáo bao gồm: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản,...

2. Đăng tải quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (danh mục tài liệu đăng tải đính kèm Công văn số 10469/BXD-QLN ngày 24/9/2025 của Bộ Xây dựng).

3. Gửi công văn đơn đốc, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản,... về các nghĩa vụ PCRT/TTKB bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho lãnh đạo, nhân viên có liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; Báo cáo giao dịch đáng ngờ;...

4. Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
 - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
 - Các Sở: TC, NNMT;
 - Lưu: VT, CNXXDKH, KTTC(Nhất).
- H44(2025).trien khai QD PC rua tien

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu