

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG**

Số: 7061/UBND-XDCT

V/v triển khai thực hiện các
quy định của pháp luật về
phòng, chống rửa tiền trong
lĩnh vực kinh doanh bất động
sản trên địa bàn tỉnh

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

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10;
- UBND các phường, xã và đặc khu;
- Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện 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; để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, (trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống, rửa tiền; Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Đăng tải các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên trang điện tử của cơ quan, đơn vị; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền.

2. Sở Xây dựng:

- Yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10 triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản theo quy định tại Điều 7 của Luật phòng, chống rửa tiền.

3. Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
- Thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản trên địa bàn tỉnh.
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo.
- Tổng hợp thông tin, hằng năm báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam về công tác phòng, chống rửa tiền của tỉnh.

4. Công an tỉnh.

- Là cơ quan thường trực, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với hoạt động rửa tiền.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan có liên quan xây dựng các quy trình, cơ chế phối hợp nhằm tăng cường sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong phòng chống tội phạm rửa tiền; thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, ổn định và phát triển kinh tế địa phương;
- Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm rửa tiền, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
- Xây dựng, tổ chức lực lượng, biện pháp, công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; chủ động phát hiện, tiếp nhận thông tin, đấu tranh xử lý nghiêm hoạt động phạm tội, “lần theo dòng tiền” để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền, phối hợp thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 10, các tổ chức tín dụng tại địa phương trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về phong tỏa tài khoản, trì hoãn giao dịch, kê biên, tạm giữ, niêm phong tài sản, khai thác bí mật các thông tin, tài liệu liên quan đối tượng nghi vấn phạm tội khi xét thấy đối tượng có khả năng xóa dấu vết, tiêu hủy, dịch chuyển, tẩu tán tài sản;
- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường sự tham gia của các cơ quan, tổ chức; bảo đảm tiến hành song song công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm rửa tiền; xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức trao đổi thông tin trong kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tham mưu xử lý những cá nhân chậm kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải thích được nguồn gốc tài sản tăng thêm.

5. Các sản giao dịch bất động sản; tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và cá nhân hành nghề môi giới bất động sản:

- Thường xuyên thực hiện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho lãnh đạo, nhân viên nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống, rửa tiền; Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Tiếp tục thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN đến hết ngày 31/12/2025.

Kể từ ngày 01/01/2026 phải hoàn thành việc điều chỉnh, cập nhật các nội dung theo quy định khoản 2 Điều 13 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN.

- Thực hiện chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ (Mẫu số 5 Phụ lục III kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-NHNN) và chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo Điều 6, Điều 7, Điều 9 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025.

- Phối hợp với Công an tỉnh khi có yêu cầu xác minh nguồn gốc tài sản, nguồn tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền.

- Thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10 để được hướng dẫn, giải quyết.

Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, XDCT. Khánh

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải