

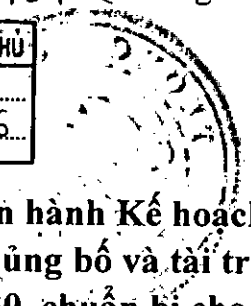
TTĐT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 707/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ  
ĐẾN Giờ: C  
Ngày: 24.14.2026



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành 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 giai đoạn 2026 - 2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;*

*Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;*

*Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;*

*Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 52/TTr-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2026.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

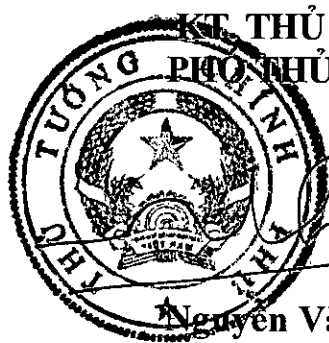
**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026 - 2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này..

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  
TGD Công TTĐT, các Vụ: TH, NC, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (2).



**KT THỦ TƯỚNG  
PHỤ THỦ TƯỚNG**

**Nguyễn Văn Thắng**



## 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 giai đoạn 2026 - 2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của APG đối với Việt Nam  
(Kèm theo Quyết định số 707/QĐ-TTg  
ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

### I. MỤC TIÊU

#### 1. Mục tiêu tổng quát

- Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) có hiệu quả ở Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG);
- Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần phòng chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền (RT), TTKB, TTPBVKHDHL; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế;
- Khẳng định lập trường và cam kết PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

#### 2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và đảm bảo việc triển khai công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL;
- Đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, bao gồm 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF);
- Đáp ứng được các yêu cầu của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia, công nhận;
- Chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL lần thứ ba của APG đối với Việt Nam diễn ra vào năm 2028.

## II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL GIAI ĐOẠN 2026 - 2030, CHUẨN BỊ CHO ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG LÀN 3 CỦA APG ĐỐI VỚI VIỆT NAM (*Phụ lục đính kèm*)

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

#### 1. Kinh phí

Các bộ, ngành có liên quan chủ động lập dự toán chi phí thực hiện các công việc được giao và đưa vào dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị.

#### 2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này;

- Đầu mối, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch; định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời về tiến độ và kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

#### 3. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này;

- Cung cấp thông tin, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01 tháng 6 và ngày 01 tháng 12 hàng năm hoặc khi có đề nghị để phục vụ rà soát, đánh giá đa phương của APG, đảm bảo phù hợp với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh quốc gia;

- Các bộ, ngành là đơn vị chủ trì đối với các nội dung của Kế hoạch chủ động yêu cầu các đơn vị, bộ, ngành khác phối hợp thực hiện công việc được giao;

- Các bộ, ngành là đơn vị phối hợp có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai những nội dung có liên quan của Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ được giao.




Phụ lục

**HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ  
TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT GIAI ĐOẠN 2026 - 2030,  
CHUẨN BỊ CHO ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG LẦN 3 CỦA APG ĐỐI VỚI VIỆT NAM**

*(Kế hoạch tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)*

STT	Nội dung hành động	Hành động cụ thể	Bộ ngành chủ trì	Bộ ngành phối hợp	Thời hạn hoàn thành
<b>I.</b>	<b>Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý</b>				
1.	Thực hiện các hành động để giải quyết các thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về: - Hình sự hóa hành vi RT/TTKB/TTPBVKHDHL - Cơ chế tịch thu tài sản và các biện pháp phòng ngừa - Tương trợ tư pháp về hình sự	<p>Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội RT, tội TTKB, tội TTPBVKHDHL; nghiên cứu quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phi thương mại.</p> <p>- Sửa đổi Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội RT.</p> <p>- Sửa đổi Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội TTKB của Bộ Luật Hình sự.</p> <p>- Nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về tội TTPBVKHDHL.</p> <p>Nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.</p> <p>Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về các biện pháp xử lý vật chứng, tài sản (bao gồm: tạm giữ, kê biên, niêm phong, phong tỏa, tịch thu tiền, tài sản) trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án hình sự và trong</p>	<p>Bộ Công an</p> <p>Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao</p> <p>Các bộ, ngành liên quan</p> <p>Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao</p>	<p>Bộ Tư pháp; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao</p> <p>Bộ Tư pháp; Bộ Công an; Các bộ, ngành liên quan</p> <p>Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao</p>	<p>10/2027</p> <p>12/2027</p> <p>12/2027</p> <p>12/2027</p>

		<p>thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp, trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết số 164/2024/QH15 ngày 28/11/2024 của Quốc hội thí điểm xử lý vật chứng, tài sản và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Khuyến nghị 38 về Tương trợ tư pháp: phong tỏa và tịch thu thuộc bộ chuẩn mực của FATF.</p>			
		<p>- Nghiên cứu, rà soát đảm bảo các quy định về tương trợ tư pháp giải quyết các thiếu hụt so với các yêu cầu của khuyến nghị 4, 37 và 38 liên quan đến tương trợ tư pháp thuộc bộ chuẩn mực của FATF.</p> <p>- Rà soát, ban hành quy trình phối hợp thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến thu giữ, kê biên, xử lý tài sản và thu hồi tài sản phạm tội ở nước ngoài.</p>	<p>Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao</p>	<p>Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao</p>	<p>12/2027</p>
<p>2.</p>	<p>Thực hiện các hành động để giải quyết các thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố, TTKB, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải quyết các thiếu hụt liên quan đến các khuyến nghị của FATF đã được chỉ ra sau đánh giá đa phương của APG và khi Việt Nam nằm trong Danh sách Xám của FATF.</li> <li>- Các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.</li> <li>- Các biện pháp phòng ngừa áp dụng đối với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn.</li> <li>- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản pháp luật liên quan để giải quyết các thiếu hụt theo yêu cầu tại các khuyến nghị thuộc bộ chuẩn mực của FATF liên quan đến phòng, chống khủng bố, TTKB.</li> <li>- Rà soát, sửa đổi các quy định, quy trình để: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đảm bảo việc có tiêu chuẩn bằng chứng đầy đủ, toàn diện về việc lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, TTKB.</li> <li>+ Hướng dẫn việc thực hiện hoặc chấm dứt việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, TTKB.</li> <li>+ Xây dựng quy trình, thủ tục hướng dẫn việc giải tỏa kịp thời tiền, tài sản cho các cá nhân, tổ chức bị phong tỏa do xác định sai là tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố và TTKB.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  Bộ Công an</p>	<p>Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ</p>	<p>12/2027</p>

		<p>- Có cơ chế thông báo cho các đối tượng báo cáo không chậm trễ về việc đưa vào và đưa ra khỏi danh sách chỉ định hoặc cung cấp chức năng cập nhật tự động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để tự động thông báo cho tất cả các thể nhân và pháp nhân.</p> <p>- Rà soát quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát về TTKB.</p>			
3.	<p>Thực hiện các hành động để giải quyết các thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về TTPBVKHDHL, bao gồm:</p> <p>- Các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.</p> <p>- Các biện pháp phòng ngừa áp dụng đối với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.</p>	<p>Xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</p>	Bộ Quốc phòng	Các bộ, ngành liên quan	10/2026
		<p>Ban hành quy trình hướng dẫn đối tượng báo cáo thực hiện nghĩa vụ phong tỏa, giải tỏa, tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa liên quan đến TTPBVKHDHL.</p>	Bộ Quốc phòng	<p>Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Ngoại giao</p>	12/2027
4.	<p>Thực hiện các hành động liên quan đến khuôn khổ pháp lý để giải quyết các khuyến nghị thuộc bộ chuẩn mực của FATF về quy định cấp phép, giám sát và các chế tài xử phạt đối với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức phi lợi nhuận.</p>	<p>Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình cấp phép cho các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan để đảm bảo ngăn chặn tội phạm và những người có liên quan nắm giữ, hoặc trở thành chủ sở hữu hưởng lợi, hoặc nắm quyền kiểm soát, quản lý trong tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.</p>	<p>Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)</p>	Các bộ, ngành liên quan	6/2027

		Rà soát sửa đổi quy định đảm bảo giải quyết Khuyến nghị 14 thuộc bộ chuẩn mực của FATF về việc cấm các nhà cung ứng dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị bất hợp pháp và xem xét quy định cụ thể về việc liệu cá nhân có thể trở thành đại lý cung ứng dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Các bộ, ngành liên quan	6/2027
		<p>Rà soát khuôn khổ pháp luật liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL tại Khuyến nghị 26, 27, 28 thuộc bộ chuẩn mực của FATF, trong đó cần:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo đáp ứng các nguyên tắc cốt lõi có liên quan của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS), Hiệp hội quốc tế các giám sát viên bảo hiểm (IAIS) và Tổ chức quốc tế các ủy ban chứng khoán (IOSCO).</li> <li>- Đảm bảo trách nhiệm quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, biện pháp xử phạt vi phạm về PCRT/TTKB đối với tổ chức cho vay trực tuyến và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</li> <li>- Ban hành quy định để thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB đối với các tổ chức tài chính và các tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.</li> </ul>	<p>Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)</p>		12/2027
		Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức phi lợi nhuận gồm các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ nước ngoài để đảm bảo hoạt động của pháp nhân phi thương mại không bị lợi dụng cho mục đích RI/TTKB/TTPBVKHDHL.	<p>Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)</p>		12/2027

		Nghiên cứu, xây dựng, ban hành Nghị định tổng thể xử lý các hành vi vi phạm về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL ở tất cả các lĩnh vực.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Quốc phòng	12/2027
5.	Thực hiện hành động liên quan đến khuôn khổ pháp lý để giải quyết thiếu hụt tại khuyến nghị về minh bạch pháp nhân và thỏa thuận pháp lý thuộc bộ chuẩn mực của FATF	Nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm xử lý hiệu quả và đảm bảo tính răn đe đối với các vi phạm hành chính liên quan đến quy định về chủ sở hữu hưởng lợi tại Luật Doanh nghiệp để đảm bảo giải quyết thiếu hụt của Việt Nam nêu tại Khuyến nghị 24 về tính minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của pháp nhân, Khuyến nghị 25 về tính minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của thỏa thuận pháp lý thuộc bộ chuẩn mực của FATF.	Bộ Tài chính		Quý II/2026
<b>II. Các hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL</b>					
1	Đánh giá rủi ro quốc gia về RT/TTKB/TTPBVKHDHL, thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro	Thực hiện đánh giá rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2023 - 2027.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về RT); Bộ Công an (chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về TTKB); Bộ Quốc phòng (chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về TTPBVKHDHL)	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục và hoàn thành tổng thể trong tháng 6/2027

	Các bộ, ngành cập nhật rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL	Các bộ, ngành liên quan theo quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBV KHDHL và căn cứ chức năng quản lý đối với từng lĩnh vực		Liên tục khi có rủi ro mới phát sinh
	Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia giải quyết rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL căn cứ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về RT/TTKB/TTPBVKHDHL.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chủ trì nội dung liên quan đến RT) Bộ Công an (chủ trì nội dung liên quan đến TTKB) Bộ Quốc phòng (chủ trì nội dung liên quan đến TTPBVKHDHL)	Các bộ, ngành liên quan	8/2027
	Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách/kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL trên cơ sở Kế hoạch hành động quốc gia giải quyết rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL.	Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
	Xây dựng cơ chế giám sát việc triển khai các chính sách/kế hoạch hành động cấp bộ, ngành để giải quyết rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL.	Các bộ, ngành liên quan	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục từ năm 2028
	Tăng cường nguồn lực (số lượng, chất lượng) thực hiện công tác PCRT ở các bộ, ngành, đặc biệt các bộ, ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực có rủi ro RT cao, trung bình cao và nhóm ngành/lĩnh vực có quy mô ảnh hưởng trong nền kinh tế.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;	Thanh tra Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục

			Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao		
		Xây dựng/sửa đổi (nếu cần) và đẩy mạnh triển khai cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc nhóm làm việc liên ngành tập trung vào các lĩnh vực rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL đã xác định theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia và ngành/lĩnh vực có quy mô ảnh hưởng trong nền kinh tế.	Bộ Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro tới các bên liên quan để tăng cường nhận thức về rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL thông qua các khóa đào tạo, cơ chế chia sẻ thông tin (các văn bản thông báo, hướng dẫn, kênh tuyên truyền thông tin).	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao	Thanh tra Chính phủ; Bộ Nội vụ.	

		Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đăng tải công khai các tài liệu, báo cáo về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng		Liên tục
2	Tăng cường hợp tác quốc tế về PCRT/TTKB thông qua việc cung cấp các thông tin và hỗ trợ kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả phòng chống tội phạm và xử lý tài sản có nguồn gốc phạm tội.	Tiếp nhận và xử lý kịp thời, hiệu quả các yêu cầu dẫn độ, tương trợ tư pháp hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài gửi đến nhằm hỗ trợ công tác thu hồi tài sản, điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB và các tội phạm nguồn có nguy cơ RT cao. (Ưu tiên xử lý các yêu cầu từ các quốc gia có nguy cơ RT/TTKB cao)	Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Tăng số lượng các yêu cầu về dẫn độ, tương trợ tư pháp hình sự gửi đi, nhằm hỗ trợ công tác thu hồi tài sản, điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB và các tội phạm nguồn có nguy cơ RT cao. (Ưu tiên gửi các yêu cầu tới các quốc gia có nguy cơ RT/TTKB cao)	Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Tiếp nhận và xử lý kịp thời, hiệu quả các yêu cầu hợp tác quốc tế phi chính thức (tình báo tài chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát, thuế, hải quan, điều tra, thu hồi tài sản...) gửi đến nhằm hỗ trợ công tác tình báo tài chính, thu hồi tài sản, điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB và các tội phạm nguồn có nguy cơ RT cao. (Ưu tiên xử lý các yêu cầu từ quốc gia có nguy cơ RT/TTKB cao)	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; (theo chức năng, nhiệm vụ được giao) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao	Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Tăng số lượng các yêu cầu hợp tác quốc tế phi chính thức (tình báo tài chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát, thuế, hải quan, điều tra, thu hồi tài sản...) gửi đi, nhằm hỗ trợ công	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;	Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục

	<p>tác tình báo tài chính, thu hồi tài sản, điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB và các tội phạm nguồn có nguy cơ RT cao. (Ưu tiên gửi các yêu cầu tới các quốc gia có nguy cơ RT/TTKB cao).</p>	<p>Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; (theo chức năng, nhiệm vụ được giao) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao</p>		
	<p>Tăng cường nguồn lực (số lượng, chất lượng) thực hiện hợp tác quốc tế liên quan đến PCRT/TTKB cho đơn vị tình báo tài chính, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan thuế, hải quan.</p>	<p>Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao</p>	<p>Thanh tra Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan</p>	<p>Liên tục</p>
	<p>- Thực hiện các bước để trở thành thành viên của Nhóm Đơn vị Tình báo Tài chính (Nhóm Egmont.).</p> <p>- Tăng cường ký bản ghi nhớ trao đổi thông tin (MOU) về PCRT/TTKB với các Đơn vị tình báo tài chính nước ngoài. (Ưu tiên các quốc gia có nguy cơ RT/TTKB cao).</p> <p>- Tăng cường ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ và các điều ước/thỏa thuận quốc tế khác về PCRT/TTKB và tội phạm nguồn với các quốc gia khác. (Ưu tiên các quốc gia có nguy cơ RT/TTKB cao).</p>	<p>Ngân hàng Nhà nước Việt Nam</p> <p>Ngân hàng Nhà nước Việt Nam</p> <p>Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao</p>	<p>Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Các bộ, ngành liên quan</p>	<p>Liên tục</p>

		- Tăng cường ký kết thỏa thuận quốc tế về thanh tra, kiểm tra, giám sát bao gồm nội dung hợp tác về PCRT/TTKB với các quốc gia khác. (Ưu tiên các quốc gia có nguy cơ RT/TTKB cao).	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương		
3	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong việc tuân thủ quy định pháp luật về PCRT/TTKB	Phát triển và sử dụng Bộ Công cụ đánh giá rủi ro RT/TTKB để triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Tài chính (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)	Thanh tra Chính phủ	Liên tục
		Tăng cường nguồn lực và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo của các bộ, ngành.	Thanh tra Chính phủ; Bộ Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính		
		Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB đối với các tổ chức tài chính, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo/ tổ chức cho vay trực tuyến. Ưu tiên các ngành/ lĩnh vực có rủi ro cao/trung bình cao căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về RT/TTKB và ngành/lĩnh vực có quy mô ảnh hưởng trong nền kinh tế. Kịp thời phát hiện vi phạm, áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và theo dõi để đảm bảo tuân thủ.	Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Tài chính (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Đào tạo, tuyên truyền cho các tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo hiệu quả và áp dụng các biện pháp PCRT/TTKB/TTPBVKHDH trên cơ sở rủi ro.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính		Liên tục

4	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật về PCRT/TTKB	Phát triển và sử dụng Bộ Công cụ đánh giá rủi ro RT/TTKB để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.	Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Liên tục
	Ban hành hướng dẫn công tác PCRT/TTKB cho tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan	Ban hành hướng dẫn công tác PCRT/TTKB cho tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan	Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Các bộ, ngành liên quan	12/2027
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. Ưu tiên các ngành/lĩnh vực có rủi ro cao/trung bình cao căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về RT/TTKB và ngành/lĩnh vực có quy mô ảnh hưởng trong nền kinh tế. Kịp thời phát hiện vi phạm, áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và theo dõi để đảm bảo tuân thủ.	Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. Ưu tiên các ngành/lĩnh vực có rủi ro cao/trung bình cao căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về RT/TTKB và ngành/lĩnh vực có quy mô ảnh hưởng trong nền kinh tế. Kịp thời phát hiện vi phạm, áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và theo dõi để đảm bảo tuân thủ.	Thanh tra Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
	Tăng cường nguồn lực và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan của các bộ, ngành.	Tăng cường nguồn lực và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan của các bộ, ngành.	Thanh tra Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng;	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	

			Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)		
5	Đảm bảo pháp nhân và thỏa thuận pháp lý không bị lợi dụng vào hoạt động RT/TTKB, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý luôn sẵn sàng phục vụ công tác PCRT/TTKB	<p>- Thực hiện công khai, cập nhật, bổ sung thông tin về việc thành lập pháp nhân phi thương mại (Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức tôn giáo; Tổ chức phi chính phủ nước ngoài) theo quy định của pháp luật bao gồm thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi.</p> <p>- Có cơ chế chia sẻ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân thương mại cho các đối tượng báo cáo phục vụ công tác PCRT/TTKB.</p>	<p>Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)</p> <p>Bộ Tài chính</p>	Các bộ, ngành liên quan	12/2027
6	Thực hiện các hành động để đảm bảo thông tin tình báo tài chính và các thông tin khác được các cơ quan có thẩm quyền tiếp cận, trao đổi, sử dụng an toàn, hiệu quả nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB và các tội phạm nguồn	<p>- Rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình nội bộ để sử dụng hiệu quả các thông tin tình báo tài chính và các thông tin liên quan do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) cung cấp kịp thời, hiệu quả.</p> <p>- Các cơ quan chức năng đảm bảo việc sử dụng hiệu quả các thông tin tình báo tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) cung cấp, chuyển giao trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm nguồn của tội RT, tội khủng bố, TTKB và thu hồi tài sản phạm tội.</p>	<p>Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao</p>	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Nâng cao chất lượng và số lượng phân tích tình báo tài chính (bao gồm phân tích tác nghiệp và phân tích chiến lược) và chuyển giao thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật (chủ động và theo yêu cầu) phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam:	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng số lượng, chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được phân tích, chuyển giao.</li> <li>- Rà soát và phản hồi cho các đối tượng báo cáo nhằm nâng cao chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ.</li> <li>- Tiếp cận các nguồn thông tin rộng nhất có thể và sử dụng các công cụ công nghệ và phân tích phù hợp.</li> <li>- Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động phân tích và bảo mật thông tin tình báo tài chính.</li> </ul>			
	Xây dựng và thực hiện cơ chế cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) tiếp cận trực tiếp các thông tin do cơ quan thực thi pháp luật và các chức năng khác quản lý, nắm giữ ở phạm vi rộng nhất nhằm phục vụ công tác phân tích, xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
	Xây dựng các báo cáo phân tích chiến lược về RT/TTKB và tội phạm nguồn có rủi ro RT cao và chia sẻ với các cơ quan chức năng và các đối tượng báo cáo.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Bộ Công an; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
	Xây dựng kênh an toàn, bảo mật trong phối hợp, chia sẻ, trao đổi, chuyển giao thông tin tình báo tài chính giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) với các cơ quan, bộ, ngành, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ liên quan đến PCRT/TTKB và tội phạm nguồn.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an	Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
	Tăng cường ký kết MOU với các cơ quan chức năng về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, đảm bảo nguyên tắc cho phép việc trao đổi, chia sẻ thông tin tình báo tài chính và các thông tin khác nhanh chóng, kịp thời, phục vụ công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL ở phạm vi rộng nhất có thể nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương		Liên tục

7	<p>Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.</p>	<p>- Ban hành các chính sách và quy trình điều tra tội RT, tập trung vào các loại tội phạm nguồn có rủi ro RT cao.</p> <p>- Tăng cường công tác điều tra tội phạm RT, tập trung vào các loại tội phạm nguồn có rủi ro RT cao.</p>	Bộ Công an	Các bộ, ngành liên quan	Tháng 12/2027
		<p>Thành lập nhóm làm việc chuyên trách liên bộ ngành (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm RT/TTKB và tội phạm nguồn của tội rửa tiền có rủi ro RT cao đối với những vụ án có tiền/tài sản lớn, phức tạp.</p>	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao; Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		<p>Thiết lập và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp ở cấp hoạt động giữa:</p> <p>- Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến điều tra, truy tố tội rửa tiền.</p> <p>- Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc thực hiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và điều tra, xử lý tội phạm RT/TTKB và tội phạm xuyên quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao.</p>	Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Liên tục
		<p>Thành lập lực lượng chuyên trách trong Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện điều tra tội RT.</p>	Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Liên tục
		<p>Tổ chức các khóa đào tạo, các chương trình chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB cho các điều tra viên; công tố viên và thẩm phán.</p>	Bộ Công an; Bộ Tài chính; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Quốc phòng	Liên tục

8	Thực hiện các hành động để tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản do phạm tội mà có, tập trung vào các loại tội phạm nguồn và lĩnh vực có rủi ro RT cao.	Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hành động liên quan đến: công tác phòng, chống tham nhũng, tịch thu hồi tài sản, tập trung vào các loại tội phạm nguồn và lĩnh vực có rủi ro RT cao.	Thanh tra Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	12/2027
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ các cơ quan điều tra, hải quan, bộ đội biên phòng về các biện pháp tình báo, điều tra và tịch thu để đối phó với hoạt động buôn lậu tiền mặt.</li> <li>- Thiết lập các kênh chia sẻ thông tin và đẩy mạnh hợp tác điều tra giữa cơ quan Hải quan, Bộ đội biên phòng và Cục PCRT (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về các báo cáo tiền mặt bị thu giữ.</li> <li>- Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ tại các cửa khẩu, khu vực biên giới có rủi ro cao về hoạt động buôn lậu tiền mặt.</li> </ul>	Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tài chính		6/2027
		Tăng cường hoạt động điều tra tài chính song song nhằm mục đích thu hồi tài sản, tập trung vào các loại tội phạm tạo ra tiền, tài sản bất hợp pháp có giá trị lớn thuộc nhóm tội có rủi ro RT cao.	Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao	6/2027
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản ở nước ngoài liên quan đến các vụ án xảy ra tại Việt Nam.</li> <li>- Nghiên cứu, xem xét thành lập các đơn vị chuyên trách thực hiện thu hồi tài sản, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng liên quan đến tiền, tài sản có giá trị lớn.</li> </ul>	Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương	6/2027

		Nghiên cứu khả năng sử dụng các biện pháp bổ sung về thuế để thu hồi tiền, tài sản do phạm tội mà có trong trường hợp chưa thể áp dụng biện pháp hình sự khác.	Bộ Tài chính	Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao	6/2027
		Xây dựng khuôn khổ pháp lý về thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội	Các bộ, ngành liên quan		6/2027
9	Thực hiện các hành động nhằm bảo đảm các hành vi khủng bố, TTKB được điều tra, truy tố và xét xử hiệu quả; các tổ chức, cá nhân khủng bố, TTKB bị áp dụng các chế tài xử phạt tương xứng, có tính răn đe.	Sửa đổi, ban hành quy trình điều tra tội TTKB bao gồm các bước nghiệp vụ cụ thể trong quá trình điều tra.	Bộ Công an		6/2027
		Thực hiện điều tra, truy tố, xét xử tội TTKB bên cạnh việc điều tra, truy tố, xét xử tội khủng bố.	Bộ Công an; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao		Liên tục
		Chứng minh việc có thể áp dụng các biện pháp khác (tư pháp hình sự, hành chính...) khi không thể thực hiện truy tố được tội TTKB	Bộ Công an	Bộ Tư pháp	Liên tục
		- Tăng cường sử dụng thông tin tình báo tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao để phục vụ công tác điều tra tội TTKB - Đảm bảo nguồn lực của công tác điều tra tội TTKB	Bộ Công an	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Liên tục
10	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tổ chức có rủi ro TTKB cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho khu vực này.	Thực hiện thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với tổ chức phi lợi nhuận gồm các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tập trung vào các tổ chức có rủi ro TTKB cao.	Thanh tra Chính phủ; Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài		Liên tục

		Đào tạo, tuyên truyền cho các tổ chức phi lợi nhuận hiểu và áp dụng các biện pháp PCRT/TTKB/TTPBVKHDH trên cơ sở rủi ro.	Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng	
11	Thực hiện không chậm trễ các hành động để ngăn chặn việc huy động, dịch chuyển và sử dụng tiền, tài sản nhằm TTPBVKHDHL, đảm bảo các biện pháp xử lý được triển khai phù hợp, có tính răn đe, tăng cường cơ chế phối hợp	Tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối về phòng, chống TTPBVKHDHL - Thiết lập đường dây nóng và các kênh trao đổi thông tin trực tiếp/trực tuyến. - Phân bổ thêm nguồn lực cho Bộ Quốc phòng để triển khai nhiệm vụ TTPBVKHDHL. - Tổ chức các khóa đào tạo, tuyên truyền phổ biến thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống TTPBVKHDHL.	Bộ Quốc phòng	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống TTPBVKHDHL và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về trừng phạt tài chính mục tiêu về TTPBVKHDHL.	Bộ Quốc phòng	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục
		Xây dựng cơ chế, tăng cường hoạt động hợp tác trong điều tra các vụ việc liên quan đến TTPBVKHDHL tại Việt Nam.	Bộ Quốc phòng; Bộ Công an	Các bộ, ngành liên quan	Liên tục