Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan: Tỉnh Tây Ninh
Thời gian ký: 30.08.2019 10:31:03 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1863 /UBND-VHXH	*Tây Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2019*

V/v thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức Hội, quỹ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 và Công văn số 2978/BNV-TCPCP ngày 04/7/2019 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập; cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Tổ chức tập huấn, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hội, quỹ; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố cho các tổ chức hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã để không bị lợi dụng tổ chức và hoạt động hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã về tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện theo nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PVP.H.Nhung;
- Lưu: VT VP.ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

(KH chống rửa tiền)Dg
25

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Ngọc