SAO Y; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN; Thời gian ký: 2026-10-05T14:41:01+07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12881/UBND-CN V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 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	*Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 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; Quyết định số 1603/QĐ-BXD ngày 12/9/2026 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và Văn bản số 14840/BXD-QLN ngày 19/9/2026 của Bộ Xây dựng. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản 8661/SXD-QLN ngày 25/9/2026, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nội dung sau:

1. Sở Xây dựng.

- Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo Chỉ thị số 34/CT-TTg, Quyết định số 1603/QĐ-BXD và hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

- Rà soát, lập và cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; hướng dẫn thực hiện các quy định, nghĩa vụ có liên quan theo thẩm quyền; rà soát, nhận diện các đối tượng, địa bàn, loại hình và hoạt động kinh doanh bất động sản có nguy cơ rủi ro cao để tập trung theo dõi, giám sát, kiểm tra theo quy định. Nội dung nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch

hành động của Bộ Xây dựng;

- Tổ chức từ 01 đến 03 đoàn thanh tra, kiểm tra trong mỗi kỳ báo cáo về nội dung phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi quản lý (trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản); ưu tiên các đối tượng, hoạt động có nguy cơ rủi ro cao; bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

- Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trong mỗi kỳ báo cáo cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản về các nghĩa vụ có liên quan; khẩn trương rà soát kết quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn đối với 100% tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý; trường hợp chưa hoàn thành, tổ chức thực hiện ngay, bảo đảm không bỏ sót đối tượng;

- Chủ động thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin, số liệu, tài liệu và hồ sơ minh chứng về kết quả thực hiện; phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác đánh giá rủi ro, theo dõi, giám sát theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu, thông tin thuộc phạm vi quản lý;

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định; kèm theo thông tin, số liệu, tài liệu, hình ảnh và hồ sơ minh chứng (nếu có) về kết quả thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và các nhiệm vụ có liên quan. Đây cũng là yêu cầu cụ thể tại văn bản của Bộ Xây dựng.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi, cung cấp thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo quy định.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi, cung cấp thông tin và nhận diện các dấu hiệu, hành vi có nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ

và thẩm quyền; tiếp nhận, xử lý hoặc hướng dẫn xử lý các thông tin, vụ việc có dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật.

4. UBND các xã, phường.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn; cung cấp kịp thời thông tin, số liệu theo yêu cầu; phản ánh các dấu hiệu, hoạt động bất thường hoặc trường hợp có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp; lưu giữ hồ sơ, tài liệu minh chứng phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo, kiểm tra khi có yêu cầu.

- Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, chủ động xử lý theo thẩm quyền; đối với nội dung vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

- Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan; đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN(S).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Phú Hiền