

"Đúng, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam có quy tắc tâm chính trị cao để nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020, nhằm ghi nhận những thành tựu và học tập kinh nghiệm từ các quốc gia khác".

Đó là những nhận xét của Phó Thủ tướng Vingroup Đình Huân tại buổi tiếp Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) do ông David Becker, Giám đốc APG làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, vào chiều ngày 8/11.



Phó Thủ tướng Vingroup Đình Huân. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Vingroup Đình Huân cho biết, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống rửa tiền đã họp hội đồng tháng 9/2019 nhằm triển khai quy tắc liệt kê các công việc phải thực hiện cho đợt đánh giá

đa phần này. Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành các nghị quyết hướng dẫn các điểu lệ về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự. Chính phủ đã ban hành các nghị định liên quan tới tính tuân thủ theo Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), chuấn bản ban hành Nghị định số 4/Đi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực rửa tiền và ngân hàng.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang gia nhập kinh tế vĩ mô, kinh tế tăng trưởng cao, mở phát triển và tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài. Để cạnh tranh, Việt Nam cũng tiếp tục hành hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đưa ra truy tố và xét xử nghiêm với án tử, trong đó có vụ rửa tiền.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam là một nước đang phát triển, còn ít kinh nghiệm trong thực hiện và tiếp tục đây là cơ hội để đoàn APG hiệu quả hơn về hiệu quả chính trị, cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam đưa ra những đánh giá mang tính xây dựng, giúp Việt Nam hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố qua từng năm. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; rà soát các quy trình thu thập, cung cấp thông tin, quy trình điếu tra, truy tố, xét xử rửa tiền, tài trợ khủng bố; tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với từng quốc gia pháp trong lĩnh vực này; thực hiện điếu tra tài chính song song để tăng cường tiếp tục thu, thu hồi tài sản từ tội phạm nói chung, trong đó có rửa tiền, tài trợ khủng bố và tăng cường truy cập thông tin lĩnh vực này.

Trưởng đoàn APG David Becker đánh giá cao sự chuấn bản chu đáo các tài liệu báo cáo cũng như sự phối hợp của các bộ, ngành, phục vụ cho việc đánh giá của APG. Ông David Becker cho biết, APG ghi nhận quy trình tâm chính trị của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền. Các vụ tố cáo một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính để báo cáo phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá.

Ông Becker cho rằng, khi báo cáo đánh giá hoàn thiện sẽ có ý nghĩa tích cực tới cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam cũng như các quốc gia mà Đoàn đánh giá.

Việt Nam là thành viên của đoàn APG- một thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 vào tháng 7/2017, các thành viên của APG đã thông qua kế hoạch đánh giá đa phần này về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 4-15/11/2019.

Chu Thanh Vân (TTXVN)