

## **HƯỚNG DẪN PHONG TỎA, HỦY PHONG TỎA, TIẾP CẬN TIỀN, TÀI SẢN**

### **1. Hướng dẫn phong tỏa tiền, tài sản**

a. Các đối tượng báo cáo thực hiện các thủ tục nhận biết khách hàng theo Điều 9 đến Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền, phân loại mức độ rủi ro khách hàng theo Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền.

b. Các đối tượng báo cáo giám sát, phân tích giao dịch và hành vi tài khoản (theo dõi dòng tiền bất thường, giao dịch với các quốc gia/vùng lãnh thổ có rủi ro cao, giao dịch không phù hợp với hồ sơ kinh doanh,...), nếu có các dấu hiệu đáng ngờ tiến hành các biện pháp trì hoãn giao dịch theo Điều 44 Luật Phòng, chống rửa tiền.

c. Các đối tượng báo cáo đồng thời thông báo đến Cục Phòng, chống rửa tiền/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) và Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Bình chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81).

d. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) có trách nhiệm xem xét, xử lý, nếu có căn cứ cho rằng tiền, tài sản có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì ra quyết định phong tỏa tài khoản; trường hợp không có cơ sở cho rằng tiền, tài sản đó liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì có công văn yêu cầu các đối tượng báo cáo chấm dứt việc trì hoãn giao dịch.

Các thông tin, phương án xử lý đồng thời gửi về Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Bình chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81) theo quy định.

### **2. Hướng dẫn tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa**

Tất cả các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi biện pháp phong tỏa có thể gửi yêu cầu tiếp cận tiền, tài sản bằng văn bản đến Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối). Yêu cầu này phải được gửi bởi người bị ảnh hưởng hoặc người đại diện hợp pháp của họ, kèm theo tất cả các tài liệu minh chứng.

Cơ quan đầu mối quốc gia có thể xem xét yêu cầu tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa theo Danh sách bị chỉ định của Liên Hợp Quốc, để chi trả các chi phí cơ bản sau:

- Để trang trải các chi phí cơ bản (bao gồm cả các nhu cầu nhân đạo), như chi trả cho thực phẩm, tiền thuê nhà, thế chấp, thuốc men, điều trị y tế, thuế, phí bảo hiểm, phí giáo dục, tư pháp và phí tiện ích công cộng;

- Thanh toán các khoản chi phí khác liên quan đến các dịch vụ pháp lý được cung cấp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc giữ an toàn hoặc quản lý các quỹ bị phong tỏa.

Quy trình gửi yêu cầu tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa như sau:

a. Tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng gửi yêu cầu bằng văn bản đến Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) kèm theo tài liệu minh chứng.

b. Công an tỉnh xem xét yêu cầu, báo cáo Cơ quan đầu mối quốc gia.

c. Cơ quan đầu mối quốc gia xem xét yêu cầu, phối hợp với Đơn vị đầu mối điều tra, xác minh các thông tin. Nếu có căn cứ xác định các yêu cầu là đúng, Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo cho các Ủy ban trừng phạt có liên quan về ý định phê duyệt yêu cầu.

d. Cơ quan đầu mối quốc gia ra quyết định chấp nhận yêu cầu khi không có thông báo phản đối từ các Ủy ban trừng phạt có liên quan.

e. Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo cho người nộp đơn (qua Đơn vị đầu mối), Đơn vị đầu mối và cơ quan giám sát khác có liên quan.

Cơ quan đầu mối quốc gia thu hồi quyết định tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa bất kỳ lúc nào khi có cơ sở để nghi ngờ rằng tiền, tài sản được sử dụng cho bất kỳ mục đích khác ngoài mục đích trong yêu cầu đã được phê duyệt.

### **3. Hướng dẫn hủy phong tỏa tiền, tài sản**

Các biện pháp phong tỏa và trừng phạt tài chính mục tiêu khác có thể được dỡ bỏ trong các tình huống sau:

- Tổ chức, cá nhân có tên trùng hoặc tương tự với một cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê;

- Tổ chức, cá nhân bị chỉ định đã được các cơ quan có liên quan xóa khỏi danh sách;

- Tổ chức, cá nhân là bên thứ ba hợp pháp bị ảnh hưởng bất lợi bởi các biện pháp phong tỏa.

Thủ tục biện pháp yêu cầu hủy phong tỏa tiền, tài sản như sau:

a. Tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng gửi yêu cầu bằng văn bản đến Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) kèm theo tài liệu minh chứng.

b. Công an tỉnh xem xét yêu cầu, báo cáo Cơ quan đầu mối quốc gia.

c. Cơ quan đầu mối quốc gia xem xét yêu cầu, phối hợp với Đơn vị đầu mối xác minh các thông tin. Nếu có căn cứ xác định yêu cầu là đúng, Cơ quan đầu mối quốc gia sẽ phối hợp thông tin để Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) ra quyết định hủy phong tỏa.

d. Cơ quan đầu mối quốc gia đồng thời thông báo cho người nộp đơn (qua Đơn vị đầu mối) và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Khi nhận được thông báo hủy phong tỏa từ Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối) hoặc khi biết về lệnh hủy niêm yết do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện, tất cả tổ chức, cá nhân nắm giữ tiền, tài sản bị phong tỏa phải thực hiện lệnh hủy phong tỏa không chậm trễ và nộp báo cáo chi tiết cho Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Cơ quan thường trực 81) và Công an tỉnh (Cơ quan thường trực của Đơn vị đầu mối). Báo cáo chi tiết phải được nộp trong vòng 24h kể từ khi có lệnh hủy phong tỏa (bao gồm thông tin thời gian hủy phong tỏa, danh sách các khoản tiền và tài sản khác đã được hủy phong tỏa)./.