

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐỒNG HỖ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **878** /UBND-NV

Đồng Hỷ, ngày **23** tháng 7 năm 2019

V/v kế hoạch hành động  
giải quyết những rủi ro rửa tiền  
và tài trợ khủng bố

Kính gửi:

- Các phòng , ban, ngành của huyện;
- Các Hội quần chúng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn,

Thực hiện Công văn số 2832/UBND-NC ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành; các tổ chức Hội quần chúng, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tuyệt đối không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, những quy định của Nhà nước 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 huyện, trong xã để không bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng 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 vi hoạt động trong huyện, trong xã theo đúng quy định.

4. Các Hội tổ chức và hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Hội đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hội quần chúng, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT: Huyện ủy, HĐND;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận HU;
- Như kính gửi;
- Lưu VT, NV.

**CHỦ TỊCH**  


**Nguyễn Văn Thủy**