**DANH MỤC**

**CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI**

**ĐỀ MỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN**

**I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Văn bản thuộc nội dung của đề mục** | **Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản** | **Ký hiệu văn bản** | **Nguồn văn bản** | **Ghi chú** |
| 1 | Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18/6/2012  | Ngân hàng Nhà nước | 22.6.LQ | Sao từ bản chính |   |
| 2 | Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền | Ngân hàng Nhà nước | 22.6.NĐ.1 | Sao từ bản chính |  |
| 3 | Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo |  Ngân hàng Nhà nước | 22.6.QĐ.1 | Sao từ bản chính |   |
| 4 | Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền. | Ngân hàng Nhà nước | 22.6.TT.1 | Sao từ bản chính |  |
| Thông tư 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền | Ngân hàng Nhà nước | Sao từ bản chính |  |

**II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 | Bộ Tư pháp | LQ |  |  |
| 2 | Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố | Bộ Công an | NĐ |  |  |
| 3 | Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng  | Ngân hàng Nhà nước | NĐ |  |  |
| 4 | Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản | Bộ Xây dựng | TT |  |  |
| 5 | Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền | Bộ Công an | TL |  |  |