

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CAI KINH**

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

Số: /UBND-KT

Cai Kinh, ngày tháng 12 năm 2025

V/v triển khai thực hiện quy định  
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022  
và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ VN xã;
  - Công an xã;
  - Văn phòng HĐND&UBND xã;
  - Các phòng: Kinh tế, Văn hoá- Xã hội xã;
  - Các Trường học;
  - Các Trưởng thôn;
  - Các Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Thực hiện Công văn số 4597/SXD-QLN ngày 26/11/2025 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện quy định Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND xã Cai Kinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến, tổ chức triển khai như sau:

### **1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã**

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và sàn giao dịch bất động sản. Phổ biến các tài liệu, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luật số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

### **2. Công an xã**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và trưởng thôn để nắm bắt thông tin, giám sát, ngăn chặn các hoạt động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền

### **3. Trưởng thôn**

- Thực hiện tuyên truyền đến người dân, hộ gia đình, tổ chức trên địa bàn qua loa phát thanh của thôn về trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhất là trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản;

- Khi phát hiện các giao dịch, hoạt động có dấu hiệu bất thường liên quan đến bất động sản phải kịp thời báo cáo Công an xã hoặc UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để có biện pháp xử lý.

#### **4. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản**

- Thực hiện đầy đủ việc xác minh và cập nhật thông tin khách hàng; đánh giá rủi ro, giám sát giao dịch bất thường; lưu trữ hồ sơ và báo cáo giao dịch có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu đáng ngờ nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng giao dịch bất động sản để hợp thức hóa nguồn tiền bất minh.

- Khi thực hiện các giao dịch tài chính, đặc biệt là giao dịch bất động sản có giá trị lớn hoặc bất thường, cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm tính minh bạch và an toàn.

- Báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ hoặc có giá trị lớn cho cơ quan có thẩm quyền. Chủ động phối hợp cung cấp thông tin khi UBND xã hoặc cơ quan chức năng yêu cầu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

UBND xã đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo gửi về Phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND xã xử lý theo quy định./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã;
- CVP, PCVP HĐND & UBND xã;
- Trang thôn tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nông Thị Huyền Trang**