

Số: 1916 /XLDK-TCHC
V/v: Triển khai thực hiện Kế hoạch
hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
theo yêu cầu của UBQLV

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023

Kính gửi:

- Các Ban/Phòng/VP Đảng, Đoàn thể TCT;
- Các Ban điều hành dự án/Chi nhánh Tổng công ty;
- Người đại diện phần vốn của TCT tại các đơn vị.

(Danh sách kèm theo)

Ngày 10/08/2023 Tổng công ty nhận được văn bản số 5236/DKVN-PCTTr ngày 09/8/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (sau đây gọi tắt là Ủy ban).

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tổng công ty triển khai toàn bộ nội dung văn bản số 5236 trên của Tập đoàn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền tới các Ban/Phòng/VP Đảng đoàn thể/BĐH/Chi nhánh Tổng công ty và Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị để thực hiện, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại doanh nghiệp về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó tập trung phổ biến các nội dung của Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công nhân viên tại đơn vị.

- Nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu tham gia trong công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đăng tải trên Website nội bộ/hệ thống thông tin của đơn vị để phổ biến, quán triệt các văn bản sau:

+ Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV kỳ họp số 4 thông qua ngày 15/11/2022 (Luật số 14/2022/QH15);

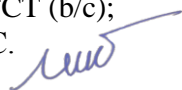
+ Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD TCT (b/c);
- Lưu VT, TCHC.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Đồng

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN
(Kèm theo văn bản số: 1916 /XLĐK-TCHC ngày 15 tháng 08 năm 2023)

- I. Các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng đoàn thể Tổng công ty**
- II. Các Ban ĐHDA/Chi nhánh Tổng công ty**
- III. Các đơn vị**
 - 1. Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí
 - 2. Công ty CP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
 - 3. Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)
 - 4. Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
 - 5. Công ty CP Đầu tư và thương mại DK Thái Bình
 - 6. Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí
 - 7. Công ty CP Dầu khí Đông Đô
 - 8. Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
 - 9. Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải
 - 10. Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn
 - 11. Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội
 - 12. Công ty CP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí
 - 13. Công ty CP Khách sạn Lam Kinh