

Số: 1031/GM-KV9

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2025

GIẤY MỜI

Dự Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố

Kính gửi: Các đơn vị (mục thành phần)

Cục Phòng, chống rửa tiền tổ chức Hội thảo “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố” theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 15/5/2025 (thứ Năm), thời lượng 0,5 ngày bắt đầu từ 08h00.

2. Địa điểm: Hội thảo trực tuyến tại các điểm cầu thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9:

- Đại biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Hội trường tầng 8, trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9, số 05 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng);

- Đại biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Hội trường tầng 2, số 64 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

- Đại biểu trên địa bàn thành phố Huế: Hội trường tầng 2, số 06 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Ninh, quận Thuận Hóa, thành phố Thừa Thiên Huế;

- Đại biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Hội trường tầng 3, số 79 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Đại biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Hội trường tầng 3, số 04 Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thành phần tại điểm cầu mỗi tỉnh, thành phố:

3.1. Đại diện lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 9 và công chức được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

3.2. Đại diện các Sở, ban, ngành gồm: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch.

3.3. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn; các tổ chức thuộc lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, đại lý thu đổi ngoại tệ, casino, luật sư, công chứng, dịch vụ kế toán.

4. Chương trình Hội thảo: Phụ lục đính kèm.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 trân trọng kính mời quý Đại biểu
tham dự Hội thảo./. *pur*

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT, TTNH.DTDPHUOC. *han*

Đính kèm:

- Chương trình Hội thảo.

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Xuân



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố”

Thời gian: từ 8.00 - 12.00, ngày 15/5/2025.

Địa điểm: Các điểm cầu thuộc NHNN chi nhánh Khu vực 9.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8.00 – 8.30	Đón tiếp đại biểu	NHNN Khu vực 9
8.30 – 8.45	Giới thiệu chương trình và đại biểu	Cục PCRT
8.45 – 9.15	Giới thiệu nội dung Dự thảo 1 Thông tư sửa đổi Thông tư số 09/2023/TT-NHNN	Đại diện Lãnh đạo Cục PCRT
9.15 – 10.15	Tham gia ý kiến đối với nội dung Dự thảo 1 Thông tư sửa đổi Thông tư số 09/2023/TT-NHNN	Các đại biểu tham dự
10.15 – 10.30	Nghỉ giải lao	
10.30 – 11.30	Phổ biến NRA và hướng dẫn đánh giá rủi ro về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố cũng như các nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố gắn với rủi ro cho khu vực tư nhân và cơ quan quản lý cấp trung ương/địa phương	Đại diện Cục PCRT
11.30 – 11.45	Trao đổi, thảo luận	Các đại biểu tham dự
11.45 - 12.00	Kết thúc Hội thảo	Cục PCRT