

Số: 60/CTĐKG

Kiên Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2019

V/v tuyên truyền cho cán bộ, Hội viên
về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng
bố trong hoạt động của Hội

Kính gửi:

- Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố;
- Các Hội Cơ sở trực thuộc tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1114/UBND-VHXH ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động của các Hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

Hội Chữ thập đỏ tỉnh yêu cầu các huyện, thành Hội; Hội Cơ sở trực thuộc tỉnh triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai trong cán bộ, Hội viên Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro gửi tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 tới cán bộ, hội viên trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố (gửi kèm Quyết định 474/QĐ-TTg qua Email).

2. Lồng ghép vào các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội tuyên truyền Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên để không bị lợi dụng danh nghĩa Hội nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.

3. Khi tiếp nhận các đoàn, nhóm từ thiện tài trợ, viện trợ có yếu tố nước ngoài các huyện, thành Hội phải báo cáo và xin ý kiến Chính quyền địa phương và cơ quan Công an cùng cấp. Đồng thời, báo cáo về Thường trực tỉnh Hội trước 10 ngày làm việc khi đoàn đến địa phương tổ chức các hoạt động tài trợ, viện trợ. (chi tiết liên hệ đ/c Võ Hoàng Đông, Cán bộ tổ chức Văn phòng tỉnh Hội, điện thoại 0939 861 211 để được hướng dẫn các thủ tục).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh yêu cầu các huyện, thành Hội; Hội Cơ sở trực thuộc tỉnh Hội triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Công văn này. Định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực tỉnh Hội trước ngày 05 tháng 03, 09, 11 hằng năm (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Bùi Thúy Hào