

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ PHỔ BIẾN
VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG
GIAI ĐOẠN 2025 - 2026

Thực hiện trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) theo quy định tại Luật Phòng, chống khủng bố, Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025 – 2026 (Kế hoạch) như sau:

1. Mục tiêu của Kế hoạch

- Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng bố/tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng;

- Ứng phó kịp thời, kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại (nếu có) khi xảy ra các hoạt động khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng;

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng đối với công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL);

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL.

2. Giải pháp triển khai Kế hoạch

2.1. Đối với Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng:

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng.

- Đẩy mạnh phối hợp với các Ban chỉ đạo PCKB của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Ban chỉ đạo PCKB địa phương trong triển khai công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL.

- Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL để nhân rộng trong toàn ngành Ngân hàng.

2.2. Đối với Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

- Tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL trong ngành Ngân hàng.

- Theo dõi, đôn đốc công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL trong đơn vị và mảng công việc được

- Tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng các biện pháp cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng theo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

2.3. Đối với các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN

- Phối hợp với Cục Quản trị và Cục Phòng, chống rửa tiền và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch được phê duyệt.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nghiêm túc triển khai Phương án Phòng chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng.

- NHNN chỉ nhánh tỉnh, thành phố thường xuyên đôn đốc, thanh tra/kiểm tra, công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL tại các ngân hàng thương mại và các đối tượng quản lý trên địa bàn.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan PCKB trên địa bàn nhằm triển khai hiệu quả công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL.

2.4. Các tổ chức tín dụng, tổ chức khác trong ngành ngân hàng

- Xây dựng, hoàn thiện phương án PCKB và tổ chức thực hiện phương án tại đơn vị nhằm đảm bảo an toàn về con người, tài sản;

- Trang bị công cụ, thiết bị hỗ trợ... nhằm phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ khủng bố, rủi ro có thể xảy ra.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), Luật Phòng, chống khủng bố, Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Nghị định 81) và các quy định có liên quan. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc các quy định về nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; rà soát khách hàng theo danh sách đen, cập nhật thông tin từ danh sách đen; có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật PCRT/PCKB; kịp thời áp dụng các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo quy định tại Luật PCRT/PCKB; các biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa

tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Nghị định 122/2013/NĐ-CP, Nghị định 81 và các quy định liên quan.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật về PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL.

3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ các mục tiêu của Kế hoạch, Ban Chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng phân công triển khai thực hiện cụ thể theo Phụ lục phân công thực hiện Kế hoạch (đính kèm).

Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc, các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc, chủ động thực hiện nội dung Kế hoạch và báo cáo Ban chỉ đạo (qua Cục Phòng, chống rửa tiền) theo quy định tại điểm 5 Phụ lục để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo NHNN; ✓
- Các đơn vị thuộc NHNN; ✓
- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; ✓
- Cục An ninh nội địa – Bộ Công an; ✓
- Lưu: VP, PCRT(N.M.Hiền).|

Đính kèm:

Phụ lục phân công thực hiện Kế hoạch

**KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Phạm Tiến Dũng

Trưởng Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng

Phụ lục
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

công tác phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025 – 2026

(Kèm Văn bản số 01/KH-NHNN ngày 09/01/2025)

STT	Nội dung đưa vào Kế hoạch	Đơn vị đầu mối	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng			
1.1	Tham mưu sửa đổi phân công tại Kế hoạch phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2025-2026 của ngành Ngân hàng phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong ngành Ngân hàng sau khi tổ chức lại theo Nghị Quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.	Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT)	Thành viên Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng	Trong năm 2025
1.2	Nghiên cứu việc tham mưu sửa đổi Quy chế làm việc Ban chỉ đạo PCKB ngành ngân hàng.	Cục PCRT	Thành viên Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng	Trong năm 2025
1.3	Rà soát, cập nhật thay đổi trong nhiệm vụ công tác của các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố (PCKB) ngành ngân hàng (BCĐ) để trình Thống đốc NHNN kiện toàn Ban chỉ đạo/Tổ thường trực giúp việc thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác. Nghiên cứu tham mưu quyết định theo hướng chỉ quy định thành phần Ban chỉ đạo, không đưa tên cụ thể thành viên ban chỉ đạo (tương tự Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia).	- Cục PCRT đầu mối trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt thành phần và chuyển Vụ Tổ chức cán bộ - Vụ Tổ chức cán bộ đầu mối trình Thống đốc ban hành Quyết định	Thành viên Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng	Trong năm 2025
1.4	Nghiên cứu việc tham mưu sửa đổi Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCKB ngành ngân hàng.	Cục PCRT	Thành viên Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng	Trong năm 2025
1.5	Rà soát các công việc đã triển khai về PCKB giai đoạn 2025 – 2026, xây dựng Kế hoạch PCKB ngành Ngân hàng giai đoạn 2027 – 2028.	Cục PCRT	Các đơn vị liên quan	Quý IV/2026

STT	Nội dung đưa vào Kế hoạch	Đơn vị đầu mối	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1.6	Nghiên cứu việc tham mưu ban hành Thông báo công tác PCKB ngành Ngân hàng trên cơ sở Thông báo tình hình công tác PCKB do BCĐ PCKB quốc gia ban hành và tình hình thực tế trong ngành Ngân hàng.	Cục PCRT	Cục An ninh nội địa – Bộ Công an	Sau khi nhận Thông báo tình hình PCKB của Bộ Công an
2	Công tác thanh tra, kiểm tra, khảo sát			
2.1	Nghiên cứu triển khai hoạt động kiểm tra/khảo sát công tác PCKB mà trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh an toàn theo Luật PCKB và các quy định liên quan. Tuỳ điều kiện công tác, xem xét tổ chức kiểm tra/khảo sát từ 5-10 đơn vị/năm trên cơ sở phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an.	Cục Quản trị	- Cục An ninh nội địa – Bộ Công an - Cục PCRT - Các đơn vị liên quan	2025-2026
2.2	Ưu tiên đưa nội dung liên quan đến PCKB/Phòng chống tài trợ khủng bố vào các cuộc thanh tra/kiểm tra do đơn vị thực hiện nếu phù hợp.	- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Cục PCRT - NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố	Các đơn vị liên quan	2025-2026
2.3	Kiểm tra, đánh giá, dò quét điểm yếu an ninh, an toàn thông tin của NHNN Tổ chức diễn tập PCKB tấn công mạng (dự kiến 01 – 02 đợt diễn tập/năm).	Cục Công nghệ thông tin	Các đơn vị liên quan	2025-2026
2.4.	Ưu tiên đưa nội dung liên quan đến PCKB/Phòng chống tài trợ khủng bố vào các chương trình Kiểm tra/kiểm soát nội bộ	Các TCTD	Các đơn vị liên quan	2025-2026
3	Thực hiện các biện pháp PCKB/phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt			
3.1.	Tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện Phương án PCKB trong ngành ngân hàng. Theo đó, các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện Phương án PCKB tại đơn vị; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách chống khủng bố của Bộ Công an và Công an các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án PCKB, nhất là cơ chế phối hợp trong xử lý tình huống khủng bố, nghi khủng bố. Cục Quản trị phối hợp hướng dẫn, đôn	- Cục Quản trị thực hiện đối với các trụ sở do Cục Quản trị quản lý theo phân công; - Các đơn vị thuộc NHNN thực hiện	Các đơn vị liên quan	2025-2026

STT	Nội dung đưa vào Kế hoạch	Đơn vị đầu mối	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
	đốc, tổng hợp tình hình ban hành Phương án PCKB tại các trụ sở các đơn vị thuộc NHNN.	nếu được giao quản lý trụ sở riêng; - Các TCTD/ đơn vị trong ngành ngân hàng		
3.2.	Rà soát, xác định, cập nhật danh sách các công trình, mục tiêu trọng điểm về PCKB. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng mới hoặc bổ sung, hoàn thiện Phương án PCKB nếu cần thiết, xác định mục tiêu ưu tiên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các công trình/mục tiêu trọng điểm	- Cục Quản trị thực hiện đối với các công trình, mục tiêu do Cục Quản trị quản lý theo phân công; - Các đơn vị thuộc NHNN thực hiện nếu được giao quản lý trụ sở riêng; - Các TCTD/ đơn vị trong ngành ngân hàng	Các Đơn vị thuộc NHNN có biện pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để đơn vị/ TCTD/ tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định	2025-2026
3.3	Xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập PCKB phù hợp với quy mô, tính chất, kết cấu trụ sở, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, khi điều kiện phù hợp. Ưu tiên thứ tự tổ chức diễn tập tại công trình, mục tiêu trọng điểm trước, khi điều kiện cho phép. Trong đó, lưu ý diễn tập xử lý ban đầu các tình huống khủng bố, nghi khủng bố có thể xảy ra, nhất là cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, thông tin, phân công trách nhiệm.	- Cục Quản trị thực hiện đối với các trụ sở do Cục Quản trị quản lý theo phân công; - Các đơn vị thuộc NHNN thực hiện nếu được giao quản lý trụ sở riêng; - Các TCTD/ đơn vị trong ngành ngân hàng	Các đơn vị xem xét việc phối hợp với Cục An ninh nội địa, các đơn vị PCKB thuộc Bộ Công an để được hướng dẫn cụ thể trong công tác diễn tập	2025-2026
3.3.	Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Nghị định 81/2019/NĐ-CP	- Các TCTD	Các Đơn vị thuộc NHNN có biện pháp tuyên	2025-2026

STT	Nội dung đưa vào Kế hoạch	Đơn vị đầu mối	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
	ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Nghị định 81) và các quy định có liên quan. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc các quy định về nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; rà soát khách hàng theo danh sách đen, cập nhật thông tin từ danh sách đen; có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật PCRT/PCKB; kịp thời áp dụng các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo quy định tại Luật PCRT/PCKB; các biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Nghị định 122/2013/NĐ-CP, Nghị định 81 và các quy định liên quan.	- Các đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền có hoạt động thuộc quản lý của NHNN	truyền, phổ biến, quán triệt để đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định	
3.4.	Tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố/phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt từ tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính; khi có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì kịp thời báo cho lực lượng chức năng theo quy định của Luật PCKB và Nghị định 81/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PBVKHDHL).	Cục PCRT	Các TCTD/ đối tượng báo cáo trong ngành ngân hàng và các đơn vị liên quan báo cáo/ cung cấp thông tin theo đúng quy định	2025-2026
3.5.	Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo các văn bản sau: - Các đơn vị thuộc NHNN thực hiện theo Quyết định số 2257/QĐ-NHNN ngày 29/12/2020 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81. - Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo Văn bản số 3344/TTTGSNH5 ngày 30/9/2021 của Cơ quan TTGSNH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81.	- Các đơn vị thuộc NHNN - Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài		
4	Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCKB/PBVKHDHL			

STT	Nội dung đưa vào Kế hoạch	Đơn vị đầu mối	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
4.1	Tổ chức các khóa tuyên truyền, bồi dưỡng, đào tạo, sự kiện có nội dung về phổ biến quy định pháp luật về PCKB/ PBVKHDHL	- Cục PCRT - Học viện ngân hàng - Hiệp hội ngân hàng - NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố (tùy điều kiện cho phép) - Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Các đơn vị khác trong ngành ngân hàng thực hiện tùy điều kiện.	Các đơn vị liên quan	2025-2026
4.2	- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nghiên cứu có biện pháp phù hợp thông báo, tuyên truyền cho quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý về các quy định PCKB/ PBVKHDHL và Kế hoạch này để thực hiện. - Các Đơn vị thuộc NHNN có biện pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để đơn vị/TCTD/tổ chức thuộc phạm vi quản lý biết các quy định về PCRT/PCKB/ PBVKHDHL và Kế hoạch này để thực hiện.	- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố - Các đơn vị khác thuộc NHNN	Các đơn vị liên quan	2025-2026
4.3	Các đơn vị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên cử cán bộ công tác tại các bộ phận liên quan tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, sự kiện có nội dung về PCRT/PCKB/ PBVKHDHL.	Các đơn vị trong ngành Ngân hàng		2025-2026
5	Chế độ báo cáo			
	Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này, gửi Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Qua Cục Phòng, chống rửa tiền). Cụ thể như sau:	- Các đơn vị liên quan thuộc NHNN		Trước ngày 05/5 và 05/11 hằng năm

STT	Nội dung đưa vào Kế hoạch	Đơn vị đầu mối	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
	- Các đơn vị gửi thông tin trước ngày 05/5 (kỳ báo cáo 6 tháng), 05/11 (kỳ báo cáo năm) hằng năm. Trường hợp Ban chỉ đạo PCKB quốc gia/pBộ Công an thay đổi chế độ báo cáo, Cục PCRT chủ động có văn bản thông báo, hướng dẫn các đơn vị liên quan. - NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD tải file mẫu biểu báo cáo được cập nhật tại Cổng thông tin điện tử của NHNN để thực hiện (https://www.sbv.gov.vn, Mục "PHÒNG, CHỐNG RỦA TIỀN", tiểu mục "Văn bản"). Các đơn vị khác báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ liên quan (không cần báo cáo theo mẫu biểu).	- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài		