

PHIẾU ĐIỀU TRA 02

DÙNG CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Kính gửi: Đơn vị/Bộ phận có chức năng kiểm tra, giám sát Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Cán bộ liên hệ: Phạm Trường Khang, điện thoại: 0936.270.595

Email: khang.truongpham@sbv.gov.vn

QR code tải file mềm phiếu điều tra



1	Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Đơn vị/Bộ phận có chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?		
	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	Nếu có, đề nghị nêu rõ số văn bản, điều khoản cụ thể liên quan nếu là văn bản quy phạm pháp luật; nếu là các văn bản loại khác, đề nghị nêu rõ số hiệu văn bản và chụp bản sao văn bản gửi kèm theo.
2	Quý đơn vị có ban hành chính sách, quy trình và sổ tay hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực phòng, chống rửa tiền?		
	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Ý kiến khác: Nếu có, đề nghị nêu rõ số hiệu văn bản quy trình hoặc sổ tay

3	Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có nhận thức như thế nào về rủi ro rửa tiền đối với đối tượng mình quản lý?			
	<input type="checkbox"/> Rõ ràng	<input type="checkbox"/> Cơ bản nắm được	<input type="checkbox"/> Còn chưa rõ	<input type="checkbox"/> Không nắm được
4	Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có được đào tạo và sẵn sàng thực hiện các cuộc kiểm tra về phòng, chống rửa tiền?			
	<input type="checkbox"/> Đầy đủ	<input type="checkbox"/> Đáp ứng được	<input type="checkbox"/> Còn thiếu hụt	<input type="checkbox"/> Không có
5	Mức độ cập nhật kiến thức về phòng, chống rửa tiền cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát?			
	<input type="checkbox"/> Định kỳ hàng quý	<input type="checkbox"/> Một lần trong năm	<input type="checkbox"/> Vài năm một lần	<input type="checkbox"/> Chưa đào tạo lại
6	Đơn vị có được trang bị đủ các nguồn lực (ngân sách, nhân lực, máy móc, công nghệ...) cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền không?			
	<input type="checkbox"/> Đủ	<input type="checkbox"/> Không đủ	<input type="checkbox"/> Không được trang bị	
7	Đơn vị thực hiện phương pháp kiểm tra, giám sát nào về phòng, chống rửa tiền (<i>có thể lựa chọn nhiều đáp án</i>)?			
	<input type="checkbox"/> Kiểm tra tại chỗ	<input type="checkbox"/> Giám sát từ xa	<input type="checkbox"/> Tuân thủ	<input type="checkbox"/> Trên cơ sở rủi ro
8	Đơn vị có thể truy cập thông tin lịch sử giao dịch, tài chính của đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát không			
	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Ý kiến khác:	
9	Kết quả kiểm tra có được lưu trữ và cung cấp thông tin cho bộ phận xây dựng chính sách không?			
	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Ý kiến khác:	
10	Có thường xuyên triển khai đào tạo, bồi dưỡng, tọa đàm với đối tượng quản lý để nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền của đối tượng quản lý không?			

	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Ý kiến khác:	
11	Số lượng doanh nghiệp đã được kiểm tra về công tác phòng, chống rửa tiền trên tổng số doanh nghiệp chịu sự quản lý? Thống kê theo các năm từ năm 2023 đến Quý I/2026.			
Số lượng doanh nghiệp chịu sự quản lý	2023:	2024:	2025:	Quý I/2026:
Số lượng doanh nghiệp đã được kiểm tra	2023:	2024:	2025:	Quý I/2026:
12	Văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền có đảm bảo tính răn đe đối tượng vi phạm không?			
	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Chưa ban hành văn bản	<input type="checkbox"/> Ý kiến khác
13	Quý đơn vị có thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền trong thời gian từ năm 2023 đến Quý I/2026 không?			
	<input type="checkbox"/> Chưa xử phạt	<input type="checkbox"/> Từ 1 -10 lần	<input type="checkbox"/> Từ 10 - 50 lần	<input type="checkbox"/> Trên 50 lần
14	Có doanh nghiệp nào bị xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền nhiều hơn một lần không?			
	<input type="checkbox"/> Có		<input type="checkbox"/> Không	