

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Số...../SXD-QLN  
V/v: Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải  
báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định  
của pháp luật về phòng chống rửa tiền

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:.....

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 19/2023/NĐ- CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;

**Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT- NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;**

Căn cứ Nghị định số 44/2022/NĐ- CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 5989/SXD-QLN ngày 25/12/2023 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Sở Xây dựng Hải Phòng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Các Hiệp hội bất động sản; Các Doanh nghiệp và Chủ đầu tư kinh doanh bất động sản; Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng, có báo cáo gửi về Sở Xây dựng các nội dung sau:

1. Nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản được quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 44/2022/NĐ- CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản vẫn thực hiện thống kê theo Biểu mẫu cũ (Biểu mẫu số 3)

2. Nội dung báo cáo tại Biểu mẫu số 03 ở trên có thêm phần ghi chú với các giao dịch bất động sản đáng ngờ được quy định chi tiết tại Điều 33 của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022;

3. Nội dung báo cáo giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 10 của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Biểu Mẫu báo cáo là Phụ lục số 04 của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023;

4. Nội dung báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền được thực hiện theo Điều 33, Điều 36 của Luật Phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH5 ngày 15/11/2022; Biểu mẫu báo cáo là Mẫu số 05 của Luật Phòng chống rửa tiền 2022;

5. Nội dung tại Mục 1, Mục 2 ở trên đề nghị các đơn vị gửi về Sở Xây dựng trước **ngày 20 hàng tháng, hàng quý** để Sở Xây dựng tổng hợp, xử lý dữ liệu và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định. (Bản điện tử về địa chỉ Mail-[Vuthimaihong@haiphong.gov.vn](mailto:Vuthimaihong@haiphong.gov.vn))

6. Nội dung tại Mục 3, Mục 4 ở trên dành cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản; Chế độ báo cáo theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023;

Sở Xây dựng hướng dẫn và thông báo để các tổ chức, đơn vị biết và thực hiện theo quy định của pháp luật Phòng chống rửa tiền.

Rất mong các đơn vị quan tâm cung cấp số liệu đúng Biểu mẫu và đúng thời gian quy định nói trên.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Bộ Xây dựng (Để báo cáo);
- Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản;
- UBND thành phố HP (để báo cáo);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- VP Sở XD (để đăng Cổng TT điện tử SXD);
- Thanh Tra SXD (để phối hợp);
- Lưu VP, QLNN & TT BĐS.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Hữu Hưng**