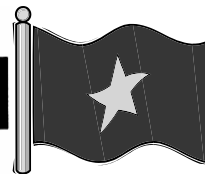




INTERNATIONAL MONETARY FUND



Văn Phòng Đại Diện Thường Trú  
HÀ NỘI, VIỆT NAM

**Thông Cáo Báo Chí**  
Bản Tiếng Việt

**Phát Hành Ngay**  
Ngày 24, Tháng 3, 2005

## **Hội Thảo Do IMF và SBV Đồng Tổ Chức Về Chống Rửa Tiền và Đấu Tranh Chống Tài Trợ Khủng Bố (AML/CFT) tại Hà Nội**

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã phối hợp cùng với Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam (SBV) tổ chức một cuộc hội thảo diễn ra trong ba ngày từ Ngày 22 đến 24 Tháng 3, 2005 tại Hà nội về Chống Rửa Tiền và Đấu Tranh Chống Tài Trợ Khủng Bố (AML/CFT). Cuộc Hội thảo nhằm mục đích tăng nhận thức của các cán bộ thuộc các cơ quan Chính Phủ và của khu vực tư nhân về vấn đề chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố.

Hơn 70 đại biểu từ Văn Phòng Quốc Hội, Ngân Hàng Nhà Nước, các bộ ngành có liên quan, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp đã tham dự hội thảo. Các chuyên gia của IMF, Nhóm Chống Rửa Tiền của Châu Á-Thái Bình Dương (APG), Văn Phòng Chống Ma Túy và Tội Phạm của Liên Hợp Quốc, Ngân Hàng Thế Giới và Cục Cảnh Sát Hồng Kông đã có bài thuyết trình tại hội thảo này.

Các đại biểu đã tích cực thảo luận và trao đổi quan điểm về việc phát triển những chuẩn mực quốc tế về vấn đề chống rửa tiền và đấu tranh tài trợ khủng bố và những yếu tố cần thiết cho một cơ chế hiệu quả về chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố, bao gồm khuôn khổ pháp lý, thanh tra giám sát khu vực tài chính và việc thành lập một Cơ Quan Tình Báo Tài Chính (FIU) và những thử thách còn tồn tại đối với cơ chế này ở Việt Nam. Các đại biểu cũng đã kết luận rằng trợ giúp kỹ thuật của công đồng quốc tế có lẽ rất hữu ích cho Việt Nam trong việc cải thiện cơ chế chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố.