

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

5 2 3 6

Số: /DKVN-PCTTr

V/v thực hiện yêu cầu của UBQLV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Văn phòng Tập đoàn/Các đơn vị thành viên

Ngày 26/07/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhận được Công văn số 1521/UBQLV-PCKS của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Ủy ban) về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền.

Nội dung chính Công văn 1521 của Ủy ban gồm:

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại doanh nghiệp về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó tập trung phổ biến các nội dung của Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công nhân viên tại doanh nghiệp.

- Nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu tham gia trong công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tại Công văn 1521, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị Văn phòng Tập đoàn và đơn vị thành viên các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện yêu cầu của Ủy ban theo nội dung đính kèm Công văn 1521;

2. Đăng tải trên Website nội bộ/hệ thống thông tin của đơn vị để phổ biến, quán triệt các văn bản sau:

- Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV kỳ họp số 4 thông qua ngày 15/11/2022 (Luật số 14/2022/QH15);

- Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

3. Gửi báo cáo kết quả thực hiện về PVN để tổng hợp.

Đề nghị Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVN (để b/c);
- B.TGD (*e-copy*);
- Ban: TCKT, TTVHDN (để p/h);
- Lưu VP; PCTr (6388).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ
(Kèm theo Công văn số 5.2.3.6 ngày 09 tháng 8 năm 2023)

TT	TÊN ĐƠN VỊ
A	Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ
1.	Văn phòng đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại khu vực phía nam
2.	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (TB2PP)
3.	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 (LP1PP)
4.	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (SH1PP)
5.	Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC)
6.	Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành dầu khí Phú Quốc (Phu Quoc POC)
7.	Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SW POC)
8.	Chi nhánh Tập đoàn – Công ty Phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB)
9.	Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB)
B	Đơn vị Nghiên cứu khoa học và Đào tạo
10.	Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)
11.	Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)
12.	Trường Cao đẳng Dầu khí Việt Nam (PVCollege)
C	Các đơn vị thành viên của Tập đoàn
	<i>Các Tổng Công ty/Công ty Tập đoàn nắm 100% vốn</i>
13.	Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
14.	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)
	<i>Các Tổng Công ty/Công ty Tập đoàn nắm quyền chi phối</i>
15.	Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro)
16.	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas)
17.	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV Oil)
18.	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower)
19.	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling)
20.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
21.	Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)
22.	Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans)
23.	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)
24.	Công ty Cổ phần PVI (PVI Holding)

TT	TÊN ĐƠN VỊ
25.	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons)
26.	Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)
27.	Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
28.	Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
29.	Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly)
30.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
31.	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)
32.	Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)
33.	Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu (Nasos)
34.	Công ty CP Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP)
35.	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS)

**ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP**

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

Số: 1521/UBQLV-PCKS
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hành động
quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Ủy ban) nhận được văn bản số 4481/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền; với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Ủy ban đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc:

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại doanh nghiệp về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL), trong đó tập trung phổ biến các nội dung của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp.

- Nghiên túc phối hợp với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu tham gia trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nghiêm túc triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBQLV: Chủ tịch Ủy ban (để b/c);
các Phó Chủ tịch (để biết); các Vụ, đơn
vị thuộc Ủy ban (để p/h);
- Lưu: VT, PCKS.

N₂₅



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Cảnh