

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: /SGDĐT-KHTC

V/v triển khai Thông tư số  
27/2025/TT-NHNN hướng dẫn  
thực hiện một số điều của Luật  
Phòng, chống rửa tiền

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

Lâm Đồng, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;

Nội dung Thông tư số 27/2025/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử; mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu Thông tư số 27/2025/TT-NHNN để lưu ý trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát hiện các hành vi, dấu hiệu rửa tiền quốc gia, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định (*gửi kèm Thông tư số 27/2025/TT-NHNN*)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Sĩ Thành**