

Số: **0107** /PTM-PC
V/v góp ý đối với đề nghị xây dựng
Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo **Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)** (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong công tác phòng, chống rửa tiền (Ví dụ: tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kế toán...); bổ sung các quy định về đình kỳ đánh giá rủi ro về rửa tiền, quản lý rủi ro về rửa tiền và biện pháp phòng ngừa về rửa tiền. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của **tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; các tổ chức khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền**.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, **bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp**, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ <http://vibonline.com.vn> – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị **trước ngày 25/02/2021** để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

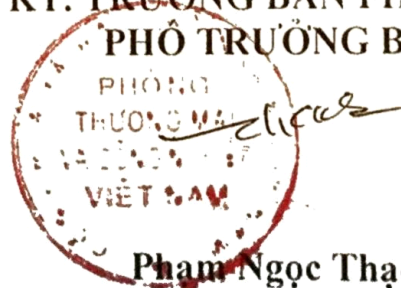
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường trực (để b/c);
- Lưu VT, PC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Thạch