|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-BTTTT | *Hà Nội, ngày tháng năm 2021* |

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử**

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2020; thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, cụ thể như sau:

## **I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH**

**1. Cơ sở thực tiễn**

Hiện nay, xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang được Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Song song với đó, tính bảo mật an toàn thông tin luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử, trong đó bao gồm dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp và các giao dịch thương mại điện tử.

Tại Việt Nam hiện nay, việc định danh và xác thực các cá nhân thực hiện theo phương thức truyền thống dựa trên một số giấy tờ pháp lý đã được quy định như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu. Trong khi trên môi trường mạng, chưa có khung pháp lý cụ thể quy định phương thức định danh và xác thực tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch điện tử.

Với các doanh nghiệp, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang được sử dụng như một hình thức định danh và xác thực điện tử chính để kê khai và nộp thuế qua mạng, kê khai hải quan điện tử và kê khai bảo hiểm xã hội điện tử. Sử dụng chữ ký số là một trong các giải pháp xác thực điện tử an toàn, tuy nhiên còn có những hạn chế nhất định như chi phí sử dụng khá cao, việc sử dụng cần có kỹ năng công nghệ thông tin nhất định. Hiện nay, mới có rất ít cá nhân sử dụng chữ ký số, trừ những đối tượng có các quy định bắt buộc sử dụng như cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, các ứng dụng Chính phủ điện tử phổ biến như cổng dịch vụ công trực tuyến của các Bộ ngành, địa phương đang tự quy định và xây dựng quy trình định danh và xác thực điện tử riêng, chưa thống nhất, đồng bộ. Không tránh khỏi có lúc có nơi gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, quy định về định danh và xác thực điện tử chưa được pháp lý hóa trong các văn bản pháp luật chuyên ngành về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an toàn thông tin...

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước trên thế giới (Pháp, Ý, Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Ấn Độ, Singpore, Hàn Quốc…) đã ban hành các văn bản pháp lý quy định về định danh và xác thực điện tử, là cơ sở để xây dựng và triển khai thành công định danh và xác thực điện tử, phổ cập danh tính số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch trên môi trường mạng.

**2. Căn cứ pháp lý**

Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 36-NQ/TW đã khẳng định vị trí, vai trò của CNTT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiền đề quan trọng tạo cơ hội lớn cho CNTT phát triển mạnh mẽ và định hướng xuyên suốt cho chiến lược ứng dụng, phát triển CNTT Việt Nam đến năm 2030.

Để cụ thể hoá một số định hướng và nội dung đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, ngày 15/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Theo đó, Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT tạo hành lang pháp lý cho các dịch vụ CNTT; xây dựng và đưa vào khai thác Hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; xây dựng có hiệu quả Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đẩy mạnh việc sử dụng chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, bảo mật thông tin trong cơ quan nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã có quy định cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản và xác thực người dùng để thực hiện các thủ tục hành chính Cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, xác thực được thông tin qua tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu khác liên quan.

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử là hết sức cần thiết. Nghị định được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ định danh và xác thực điện tử đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân không chỉ tham gia dịch vụ công trực tuyến nói riêng mà áp dụng đối với các giao dịch điện tử nói chung trong xã hội, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong giao dịch điện tử, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ này, ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, theo đó, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

## **II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH**

**1. Mục đích**

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ định danh và xác thực điện tử đa dạng; phổ cập danh tính số, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức tham gia các giao dịch trên môi trường mạng an toàn, tiện lợi, thúc đẩy phát phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

**2. Quan điểm chỉ đạo**

a) Đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, căn cước công dân;

c) Phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam; định hướng của Chính phủ về hoàn thiện hạ tầng và chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử;

d) Phù hợp với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức, doanh nghiệp và người dân ở Việt Nam;

đ) Đảm bảo tính khả thi của các quy định; đáp ứng yêu cầu hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

## **III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH**

**A. Quá trình thực hiện**

Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan và tổ chức liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, cụ thể như sau:

1. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định:

Để triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã chủ trì soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

Ngày 24/6/2019, sau khi hoàn thiện quy trình đề nghị xây dựng Nghị định, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định.

2. Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo:

Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng nội dung chi tiết và hoàn thiện dự thảo Nghị định dựa trên đề cương và các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định đã được Chính phủ thông qua. Cụ thể:

Ngày 09/8/2019, dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông để các cơ quan, tổ chức và người dân đóng góp ý kiến. Sau 60 ngày đăng tải, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông không nhận được ý kiến góp ý nào của cơ quan, tổ chức và người dân đối với dự thảo Nghị định;

Từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia trong và ngoài nước để tổ chức hội thảo, hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được văn bản góp ý của 26/30 Bộ, ngành, 31/63 địa phương và 24 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đối với dự thảo Nghị định và góp ý của 09 thành viên Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đối với dự thảo Nghị định. Tiếp đó, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định số 281/BCTĐ-BTP ngày 31/12/2019. Bộ đã nghiên cứu giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định và ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

3. Chỉnh lý dự thảo sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý

Năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Tờ trình số 08/TTr-BTTTT ngày 03/3 trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước.

Ngày 01/6/2020, PTTg Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp giữa Bộ TTTT và VPCP về các nội dung của dự thảo Nghị định.

Tháng 09/2020, VPCP có Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ (TVCP) số 312/PLYK/2020 về dự thảo Nghị định.

Tại Phiếu lấy ý kiến số 312/PLYK/2020, TVCP được lấy ý kiến 02 nội dung về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định

- Phương án 1: Tên Nghị định là “Nghị định về định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước”; Phạm vi điều chỉnh về định danh và xác thực điện tử đối với các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước.

- Phương án 2: Giữ nguyên tên Nghị định là “Nghị định về định danh và xác thực điện tử” theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; Phạm vi điều chỉnh không chỉ đối với định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước, mà điều chỉnh chung trong các giao dịch điện tử có yêu cầu về định danh điện tử và xác thực điện tử (ví dụ trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại điện tử...) để bảo đảm phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Trong trường hợp này sẽ phải hoàn thiện lại dự thảo vì phạm vi nghị định đã được xin ý kiến Chính phủ mới ở mức giao dịch với cơ quan nhà nước.

b) Ngày 01/10/2020, Bộ TTTT nhận được công văn số 8224/VPCP-KSTT của VPCP về việc chuyển Phiếu ý kiến TVCP về dự thảo Nghị định, theo đó đa số biểu quyết thông qua dự thảo Nghị định và nhất trí mở rộng phạm vi theo “phương án 2”.

4. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo sau khi có ý kiến của Thành viên Chính phủ

4.1. Trên cơ sở ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, tiếp thu và mở rộng phạm vi điều chỉnh, cụ thể:

Về tên gọi, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu đổi thành “Nghị định về định danh và xác thực điện tử” theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Nghị định mở rộng không chỉ định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước, mà còn điều chỉnh chung các giao dịch điện tử có yêu cầu về định danh điện tử và xác thực điện tử ra toàn xã hội. Nghị định quy định chung về danh tính số, định danh và xác thực điện tử; dịch vụ định danh và xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến danh tính số, định danh và xác thực điện tử tại Việt Nam.

Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động định danh và xác thực điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước và các giao dịch trong khối tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng; đảm bảo tính tiện lợi, an toàn, duy trì sự liền mạch của các giao dịch điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh cũng đòi hỏi tăng cường quản lý nhà nước về danh tính số, định danh và xác thực điện tử, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho các giao dịch điện tử. Cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng cho hoạt động định danh và xác thực điện tử.

4.2. Do dự thảo Nghị định đã được mở rộng phạm vi dẫn đến thay đổi một số điều khoản của dự thảo cần thiết thay đổi cho phù hợp. Do đó:

Ngày……, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số….gửi lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động của dự thảo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ngày…., Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo.

Ngày…., hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định lại.

Ngày…., sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.

**IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH**

**1. Bố cục**

Dự thảo Nghị định được bố cục theo Chương, Mục, Điều, khoản, điểm, bao gồm 05 Chương và 33 Điều quy định về danh tính số, định danh và xác thực điện tử; dịch vụ định danh và xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về danh tính số, định danh và xác thực điện tử tại Việt Nam.

**2. Nội dung cơ bản**

2.1. Chương I. Quy định chung gồm 02 điều (Điều 01 và Điều 02)

Quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định; thống nhất thuật ngữ trong Nghị định.

2.2. Chương II. Danh tính số, định danh và xác thực điện tử gồm 8 điều (từ Điều 03 đến Điều 10)

Mục 1. Danh tính số

Quy định về thành phần danh tính số; mức độ đảm bảo của danh tính số; giá trị sử dụng của danh tính số; yêu cầu mức độ đảm bảo của danh tính số trong giao dịch điện tử.

Mục 2. Định danh và xác thực điện tử

Quy định về định danh điện tử; xác thực điện tử; phân loại yếu tố xác thực và phương tiện xác thực.

2.3. Chương III. Dịch vụ định danh và xác thực điện tử gồm 14 điều (từ Điều 11 đến Điều 24)

Mục 1. Hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử

Quy định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử; đăng ký, tạo lập danh tính số; lưu trữ, cập nhật danh tính số; cung cấp, quản lý phương tiện xác thực; thay đổi mức độ đảm bảo của danh tính số; tạm dừng, thu hồi danh tính số; cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân.

Mục 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử

Quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; hồ sơ, trình tử thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; thay đổi nội dung và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; thu hồi tạm thời giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử.

Mục 3. Nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử

Quy định về nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử.

2.4. Chương IV. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân gồm 07 điều (từ Điều 25 đến Điều 31)

Quy định trách nhiệm của chủ thể danh tính số; trách nhiệm của Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, bên sử dụng danh tính số; trách nhiệm của cơ quan tổ chức tự thực hiện định danh và xác thực điện tử; trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2.5. Chương V. Điều khoản thi hành gồm 02 điều (Điều 32 và Điều 33)

Quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định và trách nhiệm thi hành của các Bộ ngành, địa phương.

## **V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)**

...

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

*(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, bản chụp ý kiến góp ý; (4) Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định).*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);  - Văn phòng Chính phủ;  - Bộ Tư pháp;  - Bộ trưởng;  - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng ;  - Lưu: VT, NEAC. | **BỘ TRƯỞNG**  **Nguyễn Mạnh Hùng** |