

Số: **2114** /PTM-PC
V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi
Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định
chi tiết Luật Phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2019

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

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung: đối tượng áp dụng là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; sửa đổi quy định về tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng; phân loại khách hàng của tổ chức tín dụng theo mức rủi ro; chia sẻ thông tin, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có liên quan đến hoạt động phạm tội; ... Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tài chính, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và 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 Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình, Bản thuyết minh 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 04/10/2019** 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 VP, PC.

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN
THUỘC BAN PHÁP CHẾ**



Nguyễn Thị Thu Trang