

Số: **2323** /PTM-PC

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2019

V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi
Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn
quy định về phòng, chống rửa tiền

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

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng **Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền** (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: *hoạt động rà soát, cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo đối với giao dịch chuyển tiền điện tử, thủ tục khai báo hải quan về kim loại quý, đá quý, ngoại tệ khi xuất nhập cảnh...* Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến *các tổ chức tài chính 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 và 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 25/10/2019** 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
PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Trang