

Số: **1250** /PTM-PC

Hà Nội, ngày *11* tháng 8 năm 2021

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi  
Nghị định 88/2019-NĐ-CP về xử phạt vi phạm  
hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

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

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng nâng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm; bổ sung một số hành vi vi phạm về thanh toán, cho vay tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định rõ xử phạt hành vi VPHC nhiều lần, hành vi VPHC có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.... Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

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 Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục 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 22/8/2021** 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](mailto:xdphapluat@vcci.com.vn)/[xdphapluat.vcci@gmail.com](mailto: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