

**PHÒNG THƯƠNG MẠI  
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Số: **0873** /PTM-PC  
V/v góp ý Dự thảo  
Luật Phòng, chống rửa tiền

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

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

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng **Dự thảo 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 bổ sung đối tượng báo cáo<sup>1</sup>; sửa đổi quy định xác định chủ sở hữu hưởng lợi, cá nhân có ảnh hưởng chính trị; bổ sung biện pháp khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với đối tác nước ngoài; bổ sung quy định cấp nhật, lưu giữ chủ sở hữu hưởng lợi; bổ sung quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền với sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới; bổ sung quy định về xây dựng quy trình quản lý rủi ro rửa tiền... Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến **các tổ chức tài chính và tổ chức phi tài chính liên quan**<sup>2</sup>.

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) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

**Toàn văn Dự thảo và Tờ trình** 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 30/6/2022 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: [xaphapluat@vcci.com.vn](mailto:xaphapluat@vcci.com.vn)/[xaphapluat.vcci@gmail.com](mailto:xaphapluat.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**



<sup>1</sup> Gồm: trung gian thanh toán, dịch vụ tài sản ảo, sàn cho vay ngang hàng

<sup>2</sup> Danh sách này gồm có:

- Các tổ chức tài chính thực hiện một hoặc một số hoạt động: nhận tiền gửi; cho vay; cho vay ngang hàng, dịch vụ tài sản ảo; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền; tiền điện tử; bao lanh ngân hàng và cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối và các công cụ tiền tệ; tư vấn, bao lanh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt, quý, chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ gắn với đầu tư; đối tiền;

- Các tổ chức phi tài chính thực hiện một hoặc một số hoạt động: kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; dịch vụ công chứng, kế toán, pháp lý; dịch vụ ủy thác, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký doanh nghiệp cho bên thứ ba.