

Số: **2597** /PTM-PC
V/v góp ý các Dự thảo hướng dẫn
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

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

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng (i) **Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền**; (ii) **Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo** (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết thông tin khách hàng; báo cáo, cung cấp thông tin; giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; trì hoãn giao dịch; mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo... Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến **tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; 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 được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ <http://vibonline.com.vn> – Mục Dự thảo. **Do thời hạn gấp**, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị **trước ngày 12/12/2022** 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: 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 VT, PC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN
CHẤP HÀNH
★ **Phạm Ngọc Thạch**