

Số: **2681** /PTM-PC
V/v góp ý Dự thảo Thông tư
hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 21 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 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của 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 quy định về: tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; quy định nội bộ; chế độ, hình thức báo cáo đối với giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử... Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến **tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan¹**.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, **bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp**, Liên đoàn 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 Thuyết minh 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 02/01/2023** 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



Phạm Ngọc Thạch

¹ Bao gồm các tổ chức có 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.