

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2025

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

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 09/2023/TT-NHNN 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 kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính và phi tài chính 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 Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục 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 20/5/2025** 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: 024.66836545/024.35742022 - 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;
- Chủ tịch VCCI (để b/c);
- Lưu VT, PC.

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

¹ 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; bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối và các công cụ tiền tệ; tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt, quỹ, chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ gắn với đầu tư; đổi 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 uỷ 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.