

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

Số: **4745**/NHNN-PC

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

V/v đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện điểm 1 Phần IV Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa Luật Phòng, chống rửa tiền phù hợp với chuẩn mực quốc tế”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin gửi Quý Bộ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và đề nghị Quý Bộ thẩm định dự thảo hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị xây dựng luật;
2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật;
3. Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012;
4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; bản chụp ý kiến góp ý;
5. Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo luật.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Quý Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Rất mong nhận được sự phối hợp công tác của Quý Bộ./. *ko*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Kim Anh;
- Lưu VP, PC. *h*

Đính kèm:

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ;
- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách;
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật PCRT;
- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; bản chụp ý kiến góp ý.
- Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo luật.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC



Nguyễn Kim Anh