

**BỘ TÀI CHÍNH**

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

Số: 9944/BTC-UBCK

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

V/v lấy ý kiến thẩm định về dự thảo  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều  
của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định) để trình Chính phủ xem xét ban hành.

Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định, nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (từ ngày 30/6/2021), trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân; lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội, thành viên thị trường.

Đến nay, Bộ Tài chính đã cơ bản nhận được ý kiến tham gia của đa số bộ, ngành (17/21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); đa số các tỉnh, thành phố được gửi lấy ý kiến (43/64 tỉnh/thành phố); ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ý kiến tham gia của các Hiệp hội, thành viên thị trường là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định (Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, 13 doanh nghiệp gồm công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ). Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại công văn số 2126/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 30/6/2021, gồm:

- Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định;
- Dự thảo Nghị định;
- Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định;

- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của bộ ngành, tổ chức, thành viên thị trường là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; kèm theo bản chụp văn bản góp ý của bộ ngành, tổ chức, thành viên thị trường;

- Tài liệu khác có liên quan: Báo cáo đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, bản chụp văn bản số 634/VP-CCHC ngày 18/8/2021 của Văn phòng Bộ Tài chính tham gia ý kiến về việc dự thảo Nghị định không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Tài chính xin gửi Quý Bộ hồ sơ xây dựng Nghị định (đính kèm) để nghiên cứu có ý kiến thẩm định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phúc (để b/c);
- Lưu: VT, UBCK (04b).



Nguyễn Đức Chi