

BỘ CÔNG AN

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

Số: 789 /BCA-ANNĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

V/v đề nghị thẩm định hồ sơ dự
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 122

Kính gửi: Bộ Tư pháp

1. Thực hiện Công văn số 859/VPCP-NC ngày 08/4/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngừng lưu thông, phong toả, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố (*sau đây gọi tắt là Nghị định số 122*), Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122; xin ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh bằng văn bản (*đã nhận được 63 ý kiến góp ý*); đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trong 60 ngày theo quy định (*không có ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ dự thảo*).

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Công an đã tiếp thu, giải trình các ý kiến và chỉnh lý hồ sơ dự thảo (*Tài liệu kèm theo*).

2. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2020*) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công an đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định đối với 02 bản dự thảo: (1) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; (2) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122. Do việc xây dựng Nghị định này gấp để kịp thời hạn khắc phục thiếu hụt kỹ thuật trong quy định pháp luật Việt Nam nhằm đáp ứng 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) theo khuyến nghị của Đoàn đánh giá của Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); do đó, Bộ Công an rất mong Bộ Tư pháp sớm thẩm định để kịp báo cáo Chính phủ thông qua Nghị định.

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Bộ Công an (qua Cục An ninh nội địa; địa chỉ: 15 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; đầu mối liên hệ: Thượng tá Đàm Văn Minh, số điện thoại: 0979.773.068).

Bộ Công an rất mong sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./2

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng Tô Lâm (để báo cáo);
- Lưu: VT, ANND (P8). HTH (03b).

KT BỘ TRƯỞNG
C THỦ TRƯỞNG

Thượng tá Lương Tam Quang

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 130 /TTr-BCA

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
(Để phục vụ Bộ Tư pháp thẩm định)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 859/VPCP-NC ngày 08/4/2019 và Công văn 338/VPCP-NC ngày 10/02/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố (sau đây gọi tắt là Nghị định số 122) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122; gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; tiếp thu ý kiến gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Báo cáo thẩm định số /BC-BTP ngày/...../2023 của Bộ Tư pháp), Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo và báo cáo Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 11/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 122 để cụ thể hóa Điều 10 Luật Phòng, chống khủng bố 2013. Việc ban hành Nghị định số 122 đã kịp thời thể chế hóa đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nội luật hoá các điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập, nhất là 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF); đồng thời tạo hành lang pháp lý bổ sung quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố, nhất là điều chỉnh các vấn đề cụ thể về điều kiện, thủ tục, hình thức, thẩm quyền quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng

bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Từ khi ban hành Nghị định số 122 đến nay đã trải qua gần 10 năm, trong thời gian này, Đảng đã ban hành một số Nghị quyết mới về bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), như: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia”, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Bên cạnh đó, các chuẩn mực quốc tế về chống khủng bố, tài trợ khủng bố mà Việt Nam cam kết tuân thủ, nhất là 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) có những quy định mới; một số văn bản luật làm có liên quan đến Nghị định số 122 đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới (*Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an...*); thực tiễn áp dụng Nghị định 122/2013/NĐ-CP có một số khó khăn, vướng mắc, bất cập, cụ thể là:

Một là, ngày 01/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, trong đó đơn vị Tổng cục An ninh I và chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I không còn tồn tại trên thực tế. Do vậy, các quy định của Nghị định 122 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục An ninh I và Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I không thực hiện được. Theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, nhiệm vụ, quyền hạn áp dụng biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố của đơn vị Tổng cục An ninh I, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I được chuyển giao cho Cục An ninh nội địa - Bộ Công an và Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng ban hành mới một số Luật làm căn cứ để xây dựng Nghị định 112, như: Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 (*thay thế cho Luật Tổ chức Chính phủ 2001*); do vậy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 122 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.

Hai là, đến nay Việt Nam đã ký kết, gia nhập 16/19 điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố; là thành viên của Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Theo điều khoản tham chiếu của APG, năm 2019, Đoàn APG thực hiện quy trình đánh giá đa phương đối với Việt Nam

về cơ chế và tính hiệu quả về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó tập trung vào 02 nội dung: (1)Việc tuân thủ kỹ thuật của 40 khuyến nghị của FATF trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và (2)hiệu quả thực tế thực thi pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trên cơ sở kết quả đợt đánh giá tại chỗ của Đoàn APG tháng 11/2019, Hội nghị toàn thể đặc biệt vào tháng 11/2021 của APG có sự tham dự của 41 quốc gia thành viên APG đã thông qua báo cáo đánh giá đa phương đối với Việt Nam (*Báo cáo này được công bố chính thức ngày 20/01/2022*). Trong Báo cáo này, Đoàn APG đã chỉ ra nhiều thiếu hụt trong quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có các thiếu hụt liên quan đến quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định trong Nghị định số 122 (*chưa có quy định cấm tổ chức, cá nhân chịu sự chi phối, sở hữu, kiểm soát của tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; chưa miễn trừ trách nhiệm pháp lý của người báo tin nhằm về tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; chưa quy định về việc “không báo trước” cho tổ chức, cá nhân bị phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; quy trình đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thiếu chặt chẽ...*). Với những thiếu hụt đó so với chuẩn mực quốc tế (cụ thể ở đây là 40 khuyến nghị của FATF), APG đã đưa Việt Nam vào danh sách rà soát tăng cường về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trường hợp Việt Nam không kịp thời khắc phục, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan (trong đó có Nghị định số 122) và cải thiện tính hiệu quả thực thi pháp luật về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, APG sẽ đưa Việt Nam vào “danh sách xám”, gây bất lợi cho Việt Nam về chính trị, kinh tế, đối ngoại.

Để giải quyết những hạn chế nêu trên, ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ trình đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122 và xây dựng mới một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cơ sở thực tiễn

Để có cơ sở thực tiễn sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành tổng kết và đã chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong quy định của Nghị định số 122 và những bất cập do sự thiếu đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; từ đó, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung 06 nội dung có liên quan nêu tại Báo cáo số 56/BC-BCA-A02 ngày 14/01/2022 (kèm theo).

Từ căn cứ nêu trên, Bộ Công an nhận thấy việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122 là hết sức cần thiết để đáp ứng yêu cầu đối ngoại và khắc phục những vấn đề bất cập nêu trên.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục tiêu

Hoàn thiện quy định pháp luật về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố nói riêng; đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

2. Quan điểm

- Kịp thời thể chế hoá đường lối, quan điểm mới của Đảng về bảo vệ ANQG, phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố.

- Giải quyết các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 122; sửa đổi quy định chưa phù hợp, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; đồng thời, nội luật hoá các điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập, nhất là 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Ngày 08/4/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 859/VPCP-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Chương trình số 05/Ctr-BCA-V03 ngày

01/02/2021, trong đó đưa nhiệm vụ này vào chương trình chuẩn bị của Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật số 05/Ctr-BCA-V03, Bộ Công an đã xây dựng Kế hoạch 175/KH-BCA-A02 ngày 29/4/2021 về tổng kết thi hành Nghị định số 122. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các địa phương tiến hành tổng kết và tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (*Báo cáo số 56/BC-BCA-A02 ngày 14/01/2022*); đồng thời, Bộ Công an đã đưa nhiệm vụ này vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 (*Chương trình số 03/Ctr-BCA-V03 ngày 21/01/2022*). Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành nêu tại Báo cáo số 57/BC-BCA-A02, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP (*Công văn số 338/VPCP-NC ngày 10/02/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ*).

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-BCA ngày 13/4/2022 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung và Quyết định số 2924/QĐ-BST ngày 23/4/2022 về việc thành lập Tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo, với thành phần tham gia là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Thực hiện các Quyết định nêu trên, Tổ biên tập và Ban soạn thảo đã rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết, gia nhập; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những điểm hợp lý trong quy định pháp luật của một số nước trên thế giới để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122.

Ngày 10 tháng 12 năm 2022, Bộ Công an đã gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân và các Bộ, ngành, UBND các địa phương.

Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bộ Công an đã đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bộ Công an đăng tải dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Bộ Công an đã nhận được 63 ý kiến của các Bộ, ngành, UBND các địa phương; không có ý kiến của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, UBND các địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Công an hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ

sung Nghị định số 122 và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số/BCA-A02 ngày/02/2023).

Ngày tháng năm 2023, Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp đã tiến hành họp để thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122. Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, ban hành.

IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Tên gọi

Tên gọi: “*Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố*”.

2. Bố cục

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122 được kết cấu thành 02 Điều, gồm: Điều 1. *Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và Điều 2. Điều khoản thi hành.*

3. Nội dung mới của Nghị định

- + Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 122 về phạm vi điều chỉnh;
- + Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 10 Điều 3 để giải thích rõ hơn các cụm từ “tài sản” và “Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố”.
- + Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 4 về nguyên tắc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
- + Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm.
- + Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 7 về thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
- + Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 8 về phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính.

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 9 về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính.

+ Bổ sung khoản 1a vào trước khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 10 về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua các hoạt động khác.

+ Sửa đổi điểm d, khoản 1 Điều 11 để đáp ứng khuyến nghị của FATF sau đợt đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam năm 2019; bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 11 về quy trình xác lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

+ Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 về xử lý vi phạm.

V. NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Những nội dung tiếp thu

.....

2. Những nội dung giải trình

.....

(Những vấn đề tiếp thu giải trình sẽ được Bộ Công an hoàn thiện sau khi Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định)

VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

.....

(Bộ Công an sẽ hoàn thiện trước khi trình Chính phủ)

Trên đây là Tờ trình của Bộ Công an về việc đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122. Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng Tô Lâm (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để thẩm định);
- Lưu: VT, A02 (P8). HTH(04b).



Thượng tướng Lương Tam Quang

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố (sau đây gọi là Nghị định số 122)

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 122 như sau:

“1. Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục, hình thức, thẩm quyền quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, **trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.**

2. Việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong vụ án hình sự thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự **và quy định khác của pháp luật**”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 10 Điều 3 Nghị định số 122 như sau:

“4. Tài sản bao gồm vật, **tiền**, giấy tờ có giá và quyền tài sản theo quy định **tại Điều 105** Bộ luật Dân sự 2015, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

10. Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm:

a) Sung **ngân sách** nhà nước hoặc tiêu hủy;

b) Trả lại chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp trong trường hợp bị người khác chiếm đoạt hoặc sử dụng trái **pháp luật nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến** khủng bố, tài trợ khủng bố;

c) **Sử dụng toàn bộ hoặc một phần tiền, tài sản để** chi trả cho các **nhu cầu** thiết yếu của cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và các nghĩa vụ hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, tạm giữ **trong trường hợp tổ chức, cá nhân không có tiền, tài sản, nguồn tài chính khác;**

d) Giải toả **tiền, tài sản của** tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc bị xác định **nhằm là** tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 4 Nghị định số 122 như sau:

“3. Các thông tin về việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được lưu giữ theo chế độ mật cho tới khi cơ quan có thẩm quyền thông báo cho tổ chức, cá nhân bị đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an theo quy định của Nghị định này.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền gây ra trong quá trình thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Việc xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố phải đủ căn cứ để nghi ngờ. Căn cứ để nghi ngờ là chứng cứ, thông tin, tài liệu được cơ quan có thẩm quyền thu thập theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật để đưa ra kết luận về việc tổ chức, cá nhân có liên

quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Tiêu chí, chuẩn mực, thủ tục, biểu mẫu được sử dụng để xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố phải đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 5 Nghị định số 122 như sau:

“3. Tạo điều kiện, giúp sức, huy động, hỗ trợ, cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính, dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, doanh nghiệp chịu sự chi phối, sở hữu, kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; các tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố uỷ quyền hoặc chỉ đạo”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 7 Nghị định số 122 như sau:

“1. Bộ trưởng Bộ Công an có quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc tiêu hủy tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; trả lại tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong trường hợp tiền, tài sản đó thuộc quyền sở hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị người khác chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; hủy bỏ các quyết định xử lý do mình ban hành hoặc do người có thẩm quyền ban hành theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này”.

2. Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an (sau đây gọi là Cục An ninh nội địa), Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Công an cấp tỉnh) có quyền quyết định hoặc hủy bỏ quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng toàn bộ hoặc một phần tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ để thanh toán cho các dịch vụ pháp lý, dịch vụ nắm giữ, bảo quản tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc chi phí cho các nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố nếu tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không có tiền, tài sản hoặc nguồn tài chính khác và thông báo việc sử dụng tiền, tài sản này cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố biết để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

“4. Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo và tổ chức thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công

an về việc xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 122 như sau:

“1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Ngay khi có căn cứ để nghi ngờ khách hàng hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải thực hiện ngay việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông toàn bộ tiền, tài sản và không báo trước cho khách hàng bị nghi ngờ; gửi báo cáo bằng văn bản kèm các tài liệu liên quan đến Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan phòng, chống khủng bố Cục An ninh nội địa hoặc cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh trong thời hạn 12 giờ kể từ thời điểm phát hiện.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, Cơ quan phòng, chống khủng bố có trách nhiệm xác minh, làm rõ và báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh. Trường hợp xác định khách hàng hoặc các bên liên quan đến giao dịch thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định áp dụng biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ toàn bộ tiền, tài sản đó và gửi quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành; nếu khách hàng và giao dịch của các bên không thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì có văn bản thông báo cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan chấm dứt việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông trong thời hạn 12 giờ.

2. Qua hoạt động nghiệp vụ hoặc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của tổ chức, cá nhân mà có căn cứ hợp lý để nghi ngờ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố lưu thông trong hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, Cơ quan phòng, chống khủng bố Cục An ninh nội địa báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan thực hiện ngay việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong hoặc tạm giữ tiền, tài sản và không báo trước cho tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ, phối hợp với tổ chức cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ. Trường hợp xác định có tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cơ quan phòng, chống khủng bố báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc

Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định áp dụng biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và gửi quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành; *nếu tiền, tài sản đó không* liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì có văn bản *thông báo* cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính *có liên quan* chấm dứt việc *trì hoãn giao dịch*, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa *trong thời hạn 24 giờ*.

3. Khi xác định có tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố *theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này*, Giám đốc Công an cấp tỉnh, *Cục trưởng Cục An ninh nội địa* có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý tiền, tài sản *liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật*.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 9 Nghị định số 122 như sau:

“1. Khi có căn cứ để nghi ngờ thư, bưu phẩm, bưu kiện chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, *doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm đình chỉ vận chuyển, phát thư, bưu phẩm, bưu kiện và không báo trước cho khách hàng bị nghi ngờ*; báo cáo bằng văn bản cho *Cơ quan phòng, chống khủng bố Cục An ninh nội địa hoặc Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh trong thời hạn 12 giờ từ khi phát hiện để xem xét, xử lý*.

2. Trong thời hạn 48 giờ, *Cơ quan phòng, chống khủng bố có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý tin báo của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phối hợp với Cơ quan phòng, chống khủng bố* mở, kiểm tra *thư, bưu phẩm, bưu kiện* có dấu hiệu chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Trường hợp xác định *thư, bưu phẩm, bưu kiện có chứa* tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, *Cơ quan phòng, chống khủng bố báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định áp dụng biện pháp niêm phong, tạm giữ và gửi quyết định cho tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành; nếu không phát hiện tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Giám đốc Công an cấp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thông báo cho khách hàng về việc chấm dứt việc niêm phong, tạm giữ thư, bưu phẩm, bưu kiện trong thời hạn 12 giờ*.

3. Qua hoạt động nghiệp vụ hoặc tiếp nhận, xử lý tin báo, tổ giám của tổ chức, cá nhân mà có căn cứ để nghi ngờ thư, bưu phẩm, bưu kiện chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, *Cơ quan phòng, chống khủng bố báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phối hợp* mở, kiểm tra *trong thời hạn 48 giờ*. Trường hợp phát hiện *thư, bưu phẩm, bưu kiện chứa* tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, *Cơ quan phòng, chống khủng bố có quyền niêm phong, báo cáo ngay cho Cục trưởng Cục An ninh nội*

địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định tạm giữ và gửi quyết định cho tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành; nếu không phát hiện thư, bưu phẩm, bưu kiện chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì có văn bản thông báo cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện việc chuyển, nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện trong thời hạn 24 giờ.

5. *Khi phát hiện đồ vật, tài liệu có liên quan đến tội phạm khác hoặc tài liệu, đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cơ quan phòng, chống khủng bố Cục An ninh nội địa báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa ra quyết định tạm giữ và chuyển giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý trong thời hạn 05 ngày làm việc.*

6. Trường hợp *khẩn cấp* phải ngăn chặn kịp thời *thư, bưu phẩm, bưu kiện chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố* được gửi từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc gửi từ nước ngoài vào Việt Nam, Cơ quan phòng, chống khủng bố Cục An ninh nội địa, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tạm ngừng lưu thông *thư, bưu phẩm, bưu kiện* đó để mở, kiểm tra. *Khi mở, kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện mà có căn cứ để nghi ngờ trong thư, bưu phẩm, bưu kiện chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cơ quan phòng, chống khủng bố báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa ra quyết định tạm giữ và gửi quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành trong thời hạn 24 giờ”.*

8. Bổ sung khoản 1a vào trước khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 122 như sau:

“1a. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Khi có căn cứ để nghi ngờ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan phòng, chống khủng bố Cục An ninh nội địa, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh trong thời hạn 12 giờ để xem xét, xử lý.

Trong thời hạn 48 giờ, Cơ quan phòng, chống khủng bố có trách nhiệm xác minh, làm rõ và báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh. Trường hợp phát hiện tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cơ quan phòng, chống khủng bố báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định áp dụng biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và gửi quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành; nếu xác định tiền, tài sản đó

không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân báo tin chấm dứt việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông trong thời hạn 12 giờ.

1. Qua hoạt động nghiệp vụ hoặc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của tổ chức, cá nhân mà có *căn cứ để nghi ngờ* tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cơ quan phòng, chống khủng bố *Cục An ninh nội địa*, Cơ quan phòng, chống khủng bố Công an cấp tỉnh phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh, làm rõ. *Trường hợp* xác định có tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì báo cáo *Cục trưởng Cục An ninh nội địa* hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh ra quyết định áp dụng biện pháp *tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ* và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an *ra quyết định xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo thẩm quyền trong thời hạn 48 giờ. Cục trưởng Cục An ninh nội địa* hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh *có trách nhiệm gửi quyết định xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành trong thời hạn 24 giờ.*

3. Thời hạn tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Nghị định này được áp dụng cho đến khi tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố *hoặc qua điều tra, xác minh đã kết luận tiền, tài sản không liên quan đến tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố.*"

9. Sửa đổi điểm d, khoản 1 và bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 11, Nghị định số 122 như sau:

d) Thông qua hoạt động nghiệp vụ, các cơ quan có *thẩm quyền* có căn cứ để *nghi ngờ* một cá nhân, tổ chức đã hoặc chuẩn bị thực hiện một, một số hoặc tất cả hành vi được quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 Luật Phòng, chống khủng bố hoặc *khi phát hiện tổ chức, doanh nghiệp chịu sự chi phối, sở hữu bởi tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền hoặc chỉ đạo bởi tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố*".

"2a. Quy trình đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

- Cơ quan phòng, chống khủng bố Cục An ninh nội địa lập hồ sơ báo cáo Cục trưởng Cục An ninh nội địa xem xét việc đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố. Hồ sơ báo cáo phải làm rõ các căn cứ và tiêu chí đưa vào danh sách, đưa ra khỏi

danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố, gửi kèm các thông tin, tài liệu chứng minh có liên quan.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Cục trưởng Cục An ninh nội địa thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét việc đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố nếu đủ các căn cứ và tiêu chí theo quy định pháp luật.

- Bộ Công an lấy ý kiến đánh giá, thẩm định hồ sơ đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.

- Căn cứ ý kiến thẩm định thống nhất của các Bộ, ngành liên quan, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam xác lập và gửi quyết định đến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thi hành.

b. Trường hợp đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tiếp nhận, xử lý yêu cầu của quốc gia khác về việc xác định tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đề nghị quốc gia khác phối hợp xác định tổ chức, cá nhân liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 122/2013/NĐ-CP. Hồ sơ, tài liệu, thủ tục, biểu mẫu được sử dụng theo chuẩn mực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và bảo đảm phù hợp với khoản 2 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

c. Công bố thông tin về việc đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Trong thời hạn 24 giờ sau khi cấp có thẩm quyền quyết định đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, Cục An ninh nội địa phối hợp với Văn phòng Bộ Công an cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; có văn bản gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố để có biện pháp hướng dẫn đối tượng báo cáo thực hiện trách nhiệm theo quy định của Nghị định này”.

10. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14, Nghị định số 122 như sau:

“Điều 14a. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3b).

**TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG**

Phạm Minh Chính

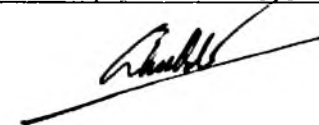


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

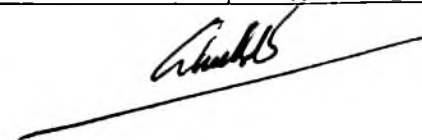
BẢN TIẾP THU GIẢI TRÌNH
Ý kiến góp ý vào Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122
(Kèm theo Tờ trình số 130/TTr-BCA ngày 20/3/2023)

STT	Bộ, ngành, địa phương	Nội dung góp ý	Tiếp thu và giải trình
1	Các bộ, ngành: - Ủy ban dân tộc - Ban Quản lý lăng chủ tịch HCM - Viện Hàn lâm KHXH VN - Viện Hàn lâm KHCN VN - Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài Truyền hình Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam - Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ LĐ, TB và xã hội - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Xây dựng - Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy ban QLVNN tại DN	Đồng ý nội dung dự thảo	
2	Các địa phương: Thanh Hóa, Cao Bằng, Vĩnh Long, Thái Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Ninh Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Yên	Đồng ý nội dung dự thảo	

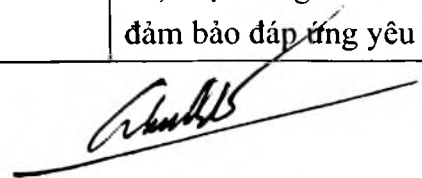
	Bái, Trà Vinh, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Lạng Sơn, Hưng Yên, Kon Tum, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Quảng Bình, Bến Tre, Long An, An Giang, Hải Phòng, Đắk Nông, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội		
3	Bộ Nội vụ	<p>1. Tại mục I Tờ trình đề nghị bổ sung làm rõ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện ND 122 để làm cơ sở đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp</p> <p>2. Đề nghị quy định cụ thể, dẫn chiếu rõ tên văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật, không viết chung chung là: “<i>và pháp luật khác có liên quan</i>”, “<i>và các văn bản pháp luật khác có liên quan</i>”, “<i>theo quy định của pháp luật</i>”.</p>	<p>Tiếp thu</p> <p>Không tiếp thu vì hiện nay có nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các khía cạnh khác nhau liên quan đến việc tạm dừng lưu thông, phong tỏa, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; do đó, việc liệt kê, dẫn chiếu đầy đủ sẽ không đảm bảo kỹ thuật xây dựng pháp luật.</p>
4	Bộ Công thương	Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định, đề nghị chỉnh sửa như sau: “ <i>b) Trả lại chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp trong trường hợp bị người khác chiếm đoạt hoặc</i>	Không tiếp thu vì cơ quan có thẩm quyền chỉ tiến hành việc trả lại chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tiền, tài sản khi tiền, tài



		<i>sử dụng trái pháp luật đã được cơ quan có chức năng chứng minh hoặc chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đưa ra được những chứng cứ, tài liệu hợp pháp được pháp luật công nhận nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan để khủng bố, tài trợ khủng bố”.</i>	sản này khi đã được chứng minh không liên quan đến tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố.
5	Bộ Quốc phòng	1. Tại Tờ trình: Bổ sung một số nội dung cụ thể về những bất cập, chưa đáp ứng được các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế trong việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền và tài sản liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố.	Tiếp thu
		2. Khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định: đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến thẩm quyền của Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an quy định tại Điều 10 Nghị định số 122.	Tiếp thu
		3. Khoản 6 Điều 1: - Đề nghị bỏ cụm từ “Cơ quan PCKB” vì theo quy định của Luật PCKB thì Cục ANND, Công an cấp tỉnh là Cơ quan PCKB; viết như dự thảo không rõ ràng và dẫn đến cách hiểu là có thêm một cơ quan thực hiện nhiệm vụ PCKB tại Cục ANND, Công an cấp tỉnh; - Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chống khủng bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật PCKB do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ	Không tiếp thu vì lực lượng chống khủng bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Phòng, chống khủng bố bao gồm nhiều cơ quan, đơn vị trong CAND, QĐND (quy định tại Thông tư số 38/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thông tư số 38/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an cụ thể hoá quy định của Luật PCKB). Phòng chống khủng bố thuộc Cục An ninh nội địa, Phòng An ninh nội địa thuộc Công an cấp tỉnh là cơ quan điều



		Quốc phòng quyết định.	phối chung các lực lượng chống khủng bố trong CAND; do đó Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
		4. Điểm a, b mục 2a Khoản 9 Điều 1, đề nghị sửa thành: “Bộ Công an lấy ý kiến đánh giá, thẩm định hồ sơ đưa vào (đưa ra khỏi) danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan”.	Tiếp thu
		5. Bỏ Điểm 10 Khoản 1 vì việc xử lý vi phạm được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.	Không tiếp thu vì việc xử lý vi phạm về tạm dừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hiện hành chưa được quy định đầy đủ trong pháp luật về xử lý hành chính, hình sự, ngoại trừ lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng (<i>Nghị định số 88/2019/NĐ và Nghị định số 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng</i>); do đó, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của FATF.



6	Ban Nội chính Trung ương	1. Tờ trình: Cơ cấu lại lý do sửa đổi, bổ sung theo 3 tiêu chí: cơ sở chính trị (yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng về bảo vệ ANQG, TTATXH trong tình hình mới), cơ sở pháp lý (một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới), cơ sở thực tiễn (hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện ND122).	<i>Tiếp thu</i>
		2. Tại nội dung “Hai là” (trang 2 Tờ trình) nêu nhận định quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt còn “ <i>thiếu hụt</i> ”, trong đó có “ <i>thiếu hụt</i> ” liên quan đến quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, ... tài trợ khủng bố. Tuy nhiên dự thảo Tờ trình chưa nêu cụ thể những thiếu hụt đó là gì; đề nghị nghiên cứu, bổ sung làm rõ, trên cơ sở đó xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122.	<i>Tiếp thu</i>
		3. Quá trình xây dựng Nghị định (tại Tờ trình) chưa logic về thời gian, theo đó Kế hoạch 175 ngày 29/4/2019 về tổng kết thi thành Nghị định số 122 là để thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL số 05/CTr-BCA-V03 ngày 01/02/2021 (ban hành sau Kế hoạch); đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp.	<i>Tiếp thu</i> , chỉnh sửa lỗi kỹ thuật thành “Kế hoạch 175 ban hành ngày 29/4/2021”
		4. Tại điểm 4, khoản 1, Điều 1 (khổ đầu trang 2 dự thảo Nghị định) đề nghị sửa là: “ <i>Tài sản là (bỏ chữ bao gồm)</i> ”	<i>Không tiếp thu</i> , đề nghị giữ nguyên để đảm bảo yêu cầu của FATF



		<p>vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự” cho đúng với quy định tại Khoản 1, Điều 105 Bộ Luật Dân sự năm 2015;</p> <p>- Rà soát, biên tập các cụm từ “<i>tiền, tài sản</i>” trong dự thảo Nghị định để phù hợp, thống nhất với quy định về tài sản nêu trên.</p>	
		<p>5. Tại khoản 7, Điều 1 dự thảo Nghị định quy định rõ thời hạn xử lý (<i>báo cáo ngay, trong thời hạn 24 giờ...</i>) đối với “<i>thư, bưu phẩm, bưu kiện</i>” nghi ngờ có chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; nhưng không quy định thời hạn tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện việc chuyển, nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện trong trường hợp qua xử lý không phát hiện thư, bưu phẩm, bưu kiện đó có chứa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Đề nghị nghiên cứu quy định rõ thời hạn để tránh việc lợi dụng gây ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân, tổ chức có liên quan.</p>	Tiếp thu
		<p>6. Về quy trình đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố (tại khoản 9, Điều 1, trang 6,7) được thực hiện hoàn toàn giống nhau, vì vậy nên ghép Điểm a và Điểm b thành 1 cho ngắn gọn.</p>	Tiếp thu
7	Ngân hàng Nhà nước VN	<p>1. Bổ sung Khoản 3, Điều 5 như sau: “3. <i>Tạo điều kiện,</i></p>	Tiếp thu



		<p>giúp sức...tổ chức, doanh nghiệp chịu sự chi phối, sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần của bởi tổ chức, cá nhân liên quan đến KB/TTKB; các tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân liên quan đến KB/TTKB ủy quyền hoặc chỉ đạo”.</p>	
		<p>2. Tại Điều 11: đề nghị làm rõ, thống nhất về căn cứ lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến KB/TTKB bao gồm cả “tổ chức, doanh nghiệp chịu sự chi phối, sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần bởi tổ chức, cá nhân liên quan đến KB; các tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân liên quan đến KB/TTKB ủy quyền hoặc chỉ đạo” (dự thảo hiện nay quy định chưa rõ, mặt khác cụm từ “tổ chức, doanh nghiệp chịu sự chi phối...” đã được đề cập tại Khoản 3 Điều 5).</p>	<p>Tiếp thu</p>
		<p>3. Bổ sung nội dung phong tỏa tiền, tài sản “không báo trước” vào các quy định tại Điều 8, 9, 10 (dự thảo hiện nay mới chỉ quy định phải thực hiện ngay việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông tiền, tài sản (trường đương “không chậm trễ”), chưa có nội dung “không báo trước” theo khuyến nghị 6.5.a của 40 Khuyến nghị của FATF và là một trong những nội dung được APG đề xuất tại báo cáo đánh giá đa phương).</p>	<p>Tiếp thu một phần, chỉnh sửa Điều 8 và Điều 9 cho phù hợp</p>
		<p>4. Đề nghị xem xét bổ sung quy định nêu rõ cơ quan có chức năng thông báo việc cập nhật, thay đổi danh sách</p>	<p>Tiếp thu</p>



		tổ chức, các nhân liên quan đến KB/TTKB, đồng thời nghiên cứu triển khai phương án thông báo trên thực tế (theo khuyến nghị 6.1.d, VN không có cơ chế thông báo về vấn đề này).	
		5. Điểm b, khoản 2a, Điều 11 đề nghị bổ sung nội dung quy định thủ tục <u>công khai</u> để xử lý các tổ chức, cá nhân đã <u>bị đưa nhầm</u> vào danh sách phong tỏa (theo khuyến nghị 6.6.f, Việt Nam không có quy trình, thủ tục công khai về vấn đề này).	<i>Tiếp thu</i>
		6. Đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm “ <i>báo cáo giao dịch đáng ngờ về TTKB cho Ngân hàng Nhà nước khi có nghi ngờ tổ chức, cá nhân hoặc phát hiện các bên liên quan đến TTKB</i> ” vào khoản 1 Điều 8 và khoản 1a Điều 10.	<i>Tiếp thu</i>
		7. Đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo thực hiện trách nhiệm phòng, chống TTKB.	<i>Không tiếp thu</i> vì Khoản 2 Điều 10 Luật Phòng, chống khủng bố 2013 chỉ giao Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thủ tục thẩm quyền, hình thức tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
8	Bộ Kế hoạch và đầu tư	Tại điểm c khoản 10 Điều 1 dự thảo Nghị định: đề nghị thuyết minh rõ căn cứ, cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện nội dung “ <u>Sử dụng toàn bộ hoặc một phần tiền, tài sản để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt, thiết yếu của cá nhân có tiền, tài sản bị tạm ngừng lưu thông, phong</u>	<i>Tiếp thu và giải trình như sau:</i> Để thể chế hóa các quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể hóa quyền con người trong Công ước quốc tế về quyền chính trị, dân sự mà Việt Nam là thành viên và



		<i>tòa, niêm phong, tạm giữ... ”.</i>	khuyến nghị của FATF.
9	Bộ Tài chính	<p>- Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, bổ sung báo cáo đánh giá tác động khi ban hành Nghị định (trong đó có tác động đến ngân sách nhà nước) và các hồ sơ, tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.</p> <p>- Đề nghị Bộ Công an bổ sung quy định chuyển tiếp để xử lý các trường hợp khi thay đổi về quy trình, thời hạn nêu trên so với quy định hiện hành.</p>	<p>Không tiếp thu: Bộ Công an đã nêu trong Tờ trình Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng Nghị định này không làm phát sinh chính sách mới, trong đó việc đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước đã được thực hiện khi xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố; do đó, Bộ Công an không xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách riêng đối với Nghị định này.</p> <p>Không tiếp thu vì thời hạn thi hành Nghị định dự kiến từ 3/2023</p>
9	Điện Biên	<p>1. Tại khoản 2 Điều 1 (phần nội dung sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 10 Điều 3), đề nghị bỏ từ “tiền” vì trong khái niệm “tài sản” đã được sửa đổi tại Khoản 2 điều này (phần nội dung sửa đổi Khoản 4 Điều 3) thì khái niệm “tài sản” đã bao gồm “tiền”.</p>	<p>Không tiếp thu vì 40 khuyến nghị của FATF yêu cầu phong tỏa tiền (money) và quỹ (asset) liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tuy nhiên, khái niệm quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam không đồng nhất với quy định của quốc tế; do đó để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của FATF, Bộ Công an thấy cần thiết phải tách riêng cụm từ này, mặc dù tiền cũng là một loại tài sản.</p>



		<p>2. Tại khoản 3 Điều 1 (phần nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 4), đề nghị sửa đổi cụm từ “<i>công bố trên phương tiện thông tin đại chúng</i>” bằng cụm từ “<i>công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an</i>”. Do “<i>công bố trên phương tiện thông tin đại chúng</i>” là khái niệm rộng, mà tại khoản 2, Điều 11 đã quy định rõ việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân bị đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố.</p>	<i>Tiếp thu</i>
10	Bắc Kạn	<p>1. Trang 3 tờ trình: đề nghị sửa thành “<i>Để giải quyết những hạn chế nêu trên, ngày 07/10/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có ban hành Quyết định số 89...</i>”.</p> <p>Tại khoản 1, mục II tờ trình: đề nghị bỏ gạch đầu dòng (vì khoản này chỉ có 1 nội dung)</p>	<i>Tiếp thu</i>
		<p>2. Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo ND: góp ý sửa thành “<i>c) Sử dụng toàn bộ hoặc một phần tiền, tài sản để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt, thiết yếu của cá nhân có tiền, tài sản...</i>”.</p> <p>- Tại khoản 5 Điều 1: góp ý sửa thành “<i>3. Cục trưởng Cục An ninh nội địa...chi phí cho việc ăn ở, khám chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu khác nhu cầu thiết yếu của cá nhân liên quan đến KB, TTKB...</i>”.</p> <p>Lý do: tại khoản 20 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình có đưa ra khái niệm về “<i>nhu cầu thiết yếu</i>” trong đó đã</p>	<i>Tiếp thu một phần</i> và chỉnh sửa cho phù hợp, thống nhất với Luật Hôn nhân và gia đình



		bao gồm cả cụm từ “ăn ở, khám chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt, thiết yếu khác”.	
11	Cần Thơ	Tại khoản 6 (bổ sung vào sau khoản 5 Điều 4): việc sử dụng cụm từ “ <i>căn cứ hợp lý</i> ” có nghĩa rất rộng, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau; góp ý chỉnh sửa thành: “ <i>Việc xác lập danh sách... phải dựa trên căn cứ hợp lý căn cứ vào thông tin, tài liệu phản ánh hoạt động nghi vấn hoặc liên quan đến KB, TTKB của tổ chức, cá nhân được xác định dựa trên và phù hợp với các tiêu chí, chuẩn mực...</i> ”.	Tiếp thu một phần vì theo khuyến nghị của FATF, ngoài chứng cứ (bản án có hiệu lực pháp luật) thì cơ quan có thẩm quyền khi đủ căn cứ để nghi ngờ thì phải thực hiện ngay xác lập danh sách để đảm bảo ngăn chặn tiền, tài sản được sử dụng cho tổ chức, cá nhân khủng bố theo khuyến nghị của FATF
12	Gia Lai	1. Tại mục 10, Điều 1 quy định về xử lý tiền, tài sản liên quan KB/TTKB, đề nghị bổ sung nội dung “ <i>buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện, tài sản được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố</i> ”.	Không tiếp thu vì Nghị định này không điều chỉnh việc tiêu hủy tang vật, phương tiện, tài sản phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự
		2. Đề nghị bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, quy trình tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến KB/TTKB đối với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính (do khoản 1, 2, 3, Điều 8 đã quy định việc “ <i>Tổ chức tài chính... thì phải thực hiện ngay việc trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông toàn bộ tiền, tài sản...</i> ”).	Không tiếp thu vì Nghị định này chỉ điều chỉnh thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố của cơ quan nhà nước và các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải có trách nhiệm thi hành. Việc thực hiện cụ thể tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài



			chính do các tổ chức, cá nhân này quyết định trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật
		3. Đề nghị bổ sung quy định về chế tài cụ thể để xử lý đối với các hành vi thiếu trách nhiệm (cố ý hoặc vô ý) trong thực hiện nhiệm vụ dẫn đến chưa phát hiện tiền, tài sản liên quan ANQG nói chung và liên quan KB/TTKB nói riêng.	Không tiếp thu vì chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nghị định này được điều chỉnh trong pháp luật hình sự, hành chính theo thông lệ xây dựng pháp luật của Việt Nam. Do hiện nay các quy định này chưa đầy đủ (ngoại trừ lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng), nên Bộ Công an đề nghị có quy định chung mang tính nguyên tắc để đảm bảo đáp ứng yêu cầu FATF
13	Tuyên Quang	1. Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa khoản 4 Điều 1 thành: <i>“Tạo điều kiện, giúp sức, huy động, hỗ trợ, cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính, dịch vụ khác...”</i> cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 1 về khái niệm “tài sản”.	Không tiếp thu vì để đảm bảo việc đáp ứng yêu cầu của FATF
		2. Tại khoản 6 Điều 1 quy định “...trong thời hạn 2 ngày làm việc...”, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, dự liệu, gia hạn thêm thời gian đối với các trường hợp phức tạp, cần nhiều thời gian xác minh, làm rõ cho phù hợp với điều kiện, khả năng của cơ quan PCKB cấp tỉnh.	Không tiếp thu để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền
14	Bắc Ninh	Tại khoản 4 Điều 1: đề nghị thống nhất nội dung đề cập	Không tiếp thu (đã lý giải ở trên)



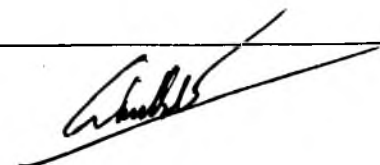
		đến “tiền, tài sản” được thống nhất gọi chung là “tài sản”	
15	Hòa Bình	1. Tại khoản 1, Điều 1 đề nghị sửa cụm từ “ <i>và pháp luật khác có liên quan</i> ” thành “ <i>và các quy định khác của pháp luật</i> ”.	Tiếp thu
		2. Tại khoản 2, Điều 1 đề nghị sửa đổi thành: “4. Tài sản bao gồm tiền, vật, giấy tờ có giá ...”.	Tiếp thu
		3. Tại khoản 5, Điều 1 đề nghị bổ sung từ “ khác ”, cụ thể: “4. Cục trưởng Cục An ninh nội địa... .. và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan ”.	Tiếp thu
		4. Tại khoản 7, 8 Điều 1 sửa đổi cụm từ “ <i>căn cứ hợp lý để nghi ngờ</i> ” thành “ <i>căn cứ để nghi ngờ</i> ”.	Tiếp thu và sửa thành căn cứ để nghi ngờ để phù hợp với Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và 40 khuyến nghị của FATF
16	Bắc Giang	1. Tại khoản 9, Điều 1 về bổ sung khoản 2a: xem xét chỉnh sửa “Trong thời hạn 10 ngày làm việc” thành “trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ ”; xác định rõ thời gian của việc lấy ý kiến đánh giá, thẩm định hồ sơ của các Bộ, ngành liên quan và ra quyết định đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.	Tiếp thu
		2. Tại khoản 2, Điều 2 về điều khoản thi hành: xem xét bổ sung “Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan khác chịu trách nhiệm thi	Tiếp thu



		hành Nghị định này.	
17	Đồng Tháp	<p>1. Đề nghị sửa trích yếu dự thảo Nghị định thành: “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố”.</p>	Tiếp thu
		<p>2. Tại khoản 2 Điều 1 đề nghị điều chỉnh thành: “giải tỏa tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc qua điều tra, xác minh xác định tổ chức, cá nhân đó không liên quan đến hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố”, để đảm bảo tính chặt chẽ của văn bản quy phạm pháp luật.</p>	Không tiếp thu vì dự thảo điểm d, khoản 2 Điều 1 đã nêu rõ tổ chức, cá nhân bị xác định nhằm là tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
		<p>3. Đề nghị bổ sung Khoản 2a có nội dung: “Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 Nghị định số 122 như sau: Thời hạn tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do cơ quan Công an có thẩm quyền quyết định theo quy định của Nghị định này được áp dụng cho đến khi tổ chức, cá nhân đó được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc điều tra, xác minh xác định tổ chức, cá nhân đó không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố”.</p>	Tiếp thu



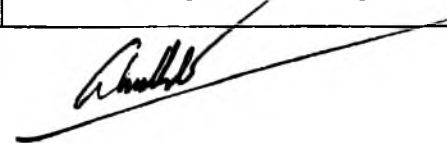
		<p><i>nhân đó không liên quan đến hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố.”</i></p>	
		<p>4. Đề nghị bổ sung khoản 5, bổ sung thêm nội dung sửa đổi Khoản 1, Điều 7 như sau: “<i>Bộ trưởng Bộ Công an có quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc tiêu hủy tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; trả lại tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong trường hợp tiền, tài sản đó thuộc quyền sở hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị người khác chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật, nhằm cung cấp, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; hủy bỏ các quyết định xử lý do mình ban hành hoặc do người có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này ban hành”</i>, để khoản này đảm bảo phù hợp với nội dung đã được sửa đổi tại điểm a, điểm b, khoản 10 Điều 3 và khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 122.</p>	<p>Tiếp thu</p>
		<p>5. Tại khoản 6 đề nghị bổ sung cụm từ “kể từ thời điểm phát hiện” vào sau cụm từ “24h”, để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.</p>	<p>Tiếp thu</p>
		<p>6. Tại khoản 8 đề nghị bổ sung nội dung “<i>Hủy bỏ khoản 3, Điều 10 Nghị định số 122</i>”. Do nội dung này quy định thời hạn tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản của cả Nghị định chứ không</p>	<p>Không tiếp thu vì các điều, khoản khác đã quy định thời hạn cụ thể trong từng trường hợp. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa</p>



		phải của riêng Điều 10.	khoản 3 Điều 10 cho phù hợp.
18	Quảng Ninh	1. Đề nghị sửa phần tên gọi tiêu đề của dự thảo Nghị định “ngày 11/20/2013” thành “ngày 11/10/2013”.	<i>Tiếp thu</i>
		2. Tại mục 3.5, Điều 1, khoản 3, Điều 7, đề nghị bổ sung nội dung: “Cục trưởng Cục ANND, Giám đốc Công an tỉnh có thẩm quyền xem xét ... nhu cầu sinh hoạt, thiết yếu khác của các cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố không có tiền, tài sản hoặc nguồn tài chính khác, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố biết để đảm bảo khách quan, minh bạch ”.	<i>Tiếp thu</i>
19	Lào Cai	Mục 6, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8: đề nghị tăng thời gian xử lý vụ việc, báo cáo văn bản tới các cấp từ 24 giờ lên 36 giờ hoặc 48 giờ. Do yếu tố địa hình của các tỉnh miền núi như Lào Cai nói riêng và các tỉnh miền núi Tây Bắc nói chung, khi xảy ra vụ việc, thời gian di chuyển mất nhiều thời gian, tại một số địa bàn vấn đề kết nối mạng (mạng internet và sóng điện thoại) còn chưa ổn định nên khả năng thông liên lạc sẽ chậm so với khu vực đồng bằng và khu vực thành phố. Nếu yêu cầu trong công tác điều tra, xử lý, báo cáo bằng văn bản kèm tài liệu tới các cấp trong 24 giờ đối với địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ gặp nhiều khó khăn.	<i>Không tiếp thu</i> để đảm bảo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và yêu cầu trong 40 khuyến nghị của FATF.
20	Bộ Tư pháp	1. Đề nghị chỉnh sửa thời hạn phong toả tài khoản, niêm	<i>Tiếp thu</i>



		<p>phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (khoản 1 Điều 8 Nghị định 122) để đảm bảo phù hợp với khoản 3 Điều 44 Luật PCRT 2022</p> <p>2. Đề nghị chỉnh sửa Điều 9 để đảm bảo phù hợp với khoản 3 Điều 14 Luật Bru chính.</p> <p>3. Đề nghị cân nhắc bỏ khoản 1a Điều 10</p> <p>4. Đề nghị bãi bỏ điểm d khoản 5 Điều 3 Nghị định 122</p>	<p><i>Tiếp thu</i></p> <p><i>Không tiếp thu</i> vì Luật Phòng, chống khủng bố quy định rõ trách nhiệm tham gia PCKB là cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có người nước ngoài ở Việt Nam. Việc quy định như khoản 1a Điều 10 là để đảm bảo tính chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với các quy định chung nêu tại Chương I Nghị định. Do đó, Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên khoản 1a Điều 10 Nghị định.</p> <p><i>Không tiếp thu</i> vì biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố là biện pháp phòng ngừa khẩn cấp, không phụ thuộc thủ tục tố tụng hình sự (được nêu rõ trong phạm vi điều chỉnh). Khi đã có quyết định khởi tố hình sự thì việc áp dụng biện pháp này sẽ được</p>
--	--	---	--



		<p>5. Đề nghị sửa đổi cụm từ “tiền, tài sản” thành “tài sản”; sửa cụm từ “quỹ nhà nước” thành “ngân sách nhà nước”</p>	<p>áp dụng theo quy định của pháp luật hình sự, tổ tụng hình sự.</p> <p><i>Tiếp thu một phần</i> vì các khuyến nghị này sử dụng cụm từ “asset and fund (tài sản và quỹ)”. Do cụm từ “quỹ” trong quy định pháp luật Việt Nam không được hiểu theo nghĩa trên; bản chất của từ “quỹ” theo quy định của FATF là nơi chứa tiền, phải phong toả ngay quỹ (fund) khi phát hiện có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Do đó, Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên cụm từ “tiền, tài sản”.</p>
--	--	--	---