

Số: 4100/NHNN-PC

V/v đề nghị thẩm định dự thảo Luật
Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/NQ-QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 đề trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình một kỳ họp, Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2021 quyết nghị về đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung), Ngân hàng Nhà nước xin gửi Quý Bộ hồ sơ dự án Luật và đề nghị Quý Bộ thẩm định dự thảo Luật. Hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình Chính phủ về dự thảo Luật;
2. Dự thảo Luật;
3. Báo cáo về rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến dự thảo Luật;
4. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; Bản chụp ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang bộ;
5. Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật;
6. Tài liệu khác:
 - (i) Bảng thuyết minh dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
 - (ii) Các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố & phổ biến vũ khí hạt nhân tháng 3/2022 (Bản dịch tiếng Việt);
 - (iii) Bảng tóm tắt kết quả đánh giá đa phương của APG về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ và phổ biến vũ khí hủy diệt tại Việt Nam.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc (đề b/c);
- PTĐ Phạm Tiến Dũng;
- Lưu VP, PC, NTLT. *MT*

Đính kèm:

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ;
- Dự thảo Luật;
- Báo cáo về rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến dự thảo Luật;
- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Nghị quyết 152/NQ-CP;
- Tài liệu khác.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC



Phạm Tiến Dũng