

CẬP NHẬT PHÁP LÝ (26.06.2019)

Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin gửi đến khách hàng nội dung cập nhật pháp lý về vấn đề sau:

- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP
- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP
- Quyết định số 2496/QĐ-UBND

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP và Quyết định số 2496/QĐ-UBND là những quy định pháp luật đáng chú ý:

1. **Nghị định số 45/2019/NĐ-CP**

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21/05/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Đối tượng áp dụng cho Nghị định này là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Theo Nghị Định này, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng đối với các hành vi sau đây:

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi đã thông báo tạm ngừng hoạt động;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; và

- Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả để hoạt động kinh doanh.

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ **ngày 01/08/2019**.

2. **Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP**

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 24/05/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền.

Theo đó, Nghị quyết này giải thích và hướng dẫn các thuật ngữ khái niệm cũng như tình tiết để định tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình Sự.

Theo như quy định tại Nghị quyết này, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có:

- Mở tài khoản và gửi tiền, rút tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Góp vốn, huy động vốn vào doanh nghiệp bằng tiền, tài sản dưới mọi hình thức;
- Rút tiền với bất kỳ hình thức nào và bằng các công cụ khác nhau như: séc, hối phiếu, các phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật;
- Cầm cố, thế chấp tài sản;
- Cho vay, cho thuê tài chính;
- Chuyển tiền hoặc chuyển giá trị;
- Giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác;
- Bảo lãnh và cam kết về tài chính, kinh doanh ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ và chứng khoán có thể chuyển nhượng;
- Quản lý danh mục đầu tư cá nhân và tập thể;
- Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác;
- Quản lý hoặc cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác;
- Các hành vi khác trong giao dịch tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực

hiện, hỗ trợ thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có:

- Hoạt động (chơi, kinh doanh) casino;
- Tham gia (chơi, kinh doanh) trò chơi có thưởng;
- Tham gia (chơi, kinh doanh) trò chơi có thưởng;

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực vào **ngày 07/7/2019**.

3. Quyết định số 2496/QĐ-UBND

Quyết định số 2496/QĐ-UBND được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 13/06/2019 về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016 và Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Bên cạnh đó, Quyết định này bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban quản lý các khu chức năng đô thị, Ủy ban nhân dân quận huyện.

Quyết định số 2496/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ **ngày 13/6/2019**.

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Trân trọng.

Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong bản tin cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui lòng không thực hiện hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ sở các thông tin được cung cấp trong bản tin này, mà chưa tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng pháp lý và tình hình thực tế của bạn. Apolat Legal không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ ai thực hiện hoặc ngừng thực hiện công việc của mình trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản tin này. Với bất kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên gia tư vấn thích hợp.

VỀ CHÚNG TÔI,

Apolat Legal là một công ty luật chuyên nghiệp có văn phòng được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Các luật sư của công ty có chuyên môn trong hầu hết các lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam gồm: Doanh nghiệp và Đầu tư; Lao động và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải quyết tranh chấp; Bất động sản và Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường; Vận tải; Công nghiệp và Thương mại; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và Ngân hàng; Nông nghiệp; Dịch thuật văn bản pháp lý; Đào tạo pháp luật

Uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi được phản ánh thông qua chính khách hàng của mình. Chúng tôi đang phục vụ gần 1.000 khách hàng là các công ty trong nước và đến từ nhiều quốc gia khác.

Chúng tôi cũng vinh dự được công nhận bởi và /hoặc được đăng tải các bài viết của mình trên trang của các tổ chức và các tờ báo trong nước và hàng đầu thế giới như: Hiệp hội Luật châu Á-Thái Bình Dương (LawAsia, 1966), The Legal500, IP Link, IP Coster, Lexology, Tổng kết thương mại toàn cầu (GTR), Thời báo Sài Gòn, v.v.

Liên hệ:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trụ sở)
Tầng 5, Tòa nhà IMM
99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SINGAPORE (Chi nhánh)
#26-10, SBF Center,
160 Robinson Road
Singapore 068914

SDT: +84-28-3899 8683
Email: info@apolatlegal.com
Website: www.apolatlegal.com

Tel: +84-93-2014 986
Email: info@apolatlegal.com
Website: www.apolatlegal.com

