

BẢN TIN PHÁP LÝ (28.02.2024)

Trong bản tin lần này, chúng tôi xin lưu ý khách hàng nội dung sau:

Hoàn thiện khung pháp lý đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo tới 05/2025

Hoàn thiện khung pháp lý đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo tới 05/2025

Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia gồm 17 hành động cụ thể thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF):

- **Hành động 1, 2, 3 (hoàn thành trong tháng 9/2024):** Nâng cao hiểu biết, hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin về rửa tiền/tài trợ khủng bố.
- **Hành động 4 (hoàn thành trong tháng 1/2025):** Giám sát hiệu quả các định chế tài chính và cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan.
- **Hành động 5, 6 (hoàn thành trong tháng 5/2025):** Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, bao gồm quy định về tài sản ảo.
- **Hành động 7 (hoàn thành trong tháng 1/2025):** Hướng dẫn khu vực tư nhân về nghĩa vụ phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố.
- **Hành động 8 (hoàn thành trong tháng 5/2025):** Xây dựng cơ chế cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền truy cập, cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân, và áp dụng các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm.
- **Hành động 9 (hoàn thành trong tháng 9/2024), 10 (hoàn thành trong tháng 5/2025):** Đảm bảo sự độc lập, tự chủ của Cục Phòng chống rửa tiền và nâng cao chất lượng phân tích tình báo tài chính.
- **Hành động 11 (hoàn thành trong tháng 5/2025):** Tăng cường sử dụng thông tin tình báo tài chính trong điều tra.
- **Hành động 13 (hoàn thành trong tháng 5/2025):** Tăng cường điều tra, truy tố rửa tiền.
- **Hành động 12 (hoàn thành trong tháng 1/2025), 14, 15 (hoàn thành trong tháng 5/2025):** Giải quyết các thiếu hụt về tuân thủ kỹ thuật liên quan đến Khuyến nghị 3, 6, 7 thuộc bộ chuẩn mực của FATF.

- **Hành động 16 (hoàn thành trong tháng 1/2025), 17 (hoàn thành trong tháng 9/2024):** Tuân thủ các khuyến nghị của FATF về trừng phạt tài chính và về phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các loại tiền ảo phổ biến hiện nay như Bitcoin, Ethereum... Chính phủ từng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, thí điểm tiền ảo, nhằm ngăn ngừa rủi ro rửa tiền, hệ thống ngân hàng.

Cơ quan quản lý nhiều lần khẳng định tiền ảo không phải là tiền tệ, phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) thông qua cuối 2022 chưa luật hóa các loại tiền ảo, tài sản ảo.

Kế hoạch hành động trên được kỳ vọng đưa Việt Nam bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế tài sản số.

Chúng tôi hi vọng rằng bản tin pháp lý 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

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

Tầng 10, số 5 đường Điện Biên Phủ,
Phường Điện Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam

SĐT: +84-28-3899 8683

Email: info@apolatlegal.com

Website: www.apolatlegal.com

SINGAPORE (Chi nhánh)

#26-10, SBF Center,
160 Robinson Road
Singapore 068914
Tel: +84-93-2014 986
Email: info@apolatlegal.com
Website: www.apolatlegal.com

Scan QR code:

