

# Bản tin pháp lý

Tháng 6/2005

---

## Nội dung

<b>Kinh doanh &amp; Thương mại</b> .....	<b>2</b>
Rửa tiền gây ảnh hưởng xấu tới nền thương mại toàn cầu .....	2
<b>Các lĩnh vực khác:</b> .....	<b>4</b>
Tài chính.....	4
Tiền tệ & Ngân hàng.....	5
Y tế.....	5
Xây dựng.....	5
Giao thông vận tải.....	6
Bảo hiểm.....	6
Hải quan.....	6
Văn bản khác .....	6
<b>Địa chỉ Liên hệ</b> .....	<b>7</b>

**Bản tin pháp lý** này được phát hành cho khách hàng của chúng tôi và những người quan tâm. Các thông tin trong Bản tin này chỉ để tham khảo. Chúng tôi đề nghị Quý khách hàng và độc giả nên tham khảo ý kiến chuyên môn đối với các vấn đề cụ thể. Xin hãy liên hệ trực tiếp tới các văn phòng của chúng tôi hoặc những người có tên tại cuối Bản tin này.

**Bản tin pháp lý** này có trên trang Web của chúng tôi tại [www.vision-associates.com](http://www.vision-associates.com)

© 2005. Bản quyền của Công ty Vision & Associates.

## Kinh doanh & Thương mại

### Rửa tiền gây ảnh hưởng xấu tới nền thương mại toàn cầu

*Nguyễn Thu Hà*

*[Bài viết được đăng trên báo Vietnam Investment Review trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP, ngày 07 tháng 6 năm 2005, về phòng, chống rửa tiền]*

Người ta đồn đại rằng Al Capone, một nhân vật khét tiếng người Mỹ đã sử dụng hệ thống các máy giặt tự động sử dụng tiền xu để làm bình phong che dấu nguồn thu nhập của mình từ các hoạt động cờ bạc, mại dâm và các hoạt động phạm pháp khác.

Kể từ thời kỳ đó, nạn rửa tiền đã lan rộng nhanh chóng và trở thành một trong những hoạt động tội phạm tinh vi, phức tạp nhất mà các cơ quan có thẩm quyền trên toàn thế giới đang phải đối mặt. Bọn tội phạm và những kẻ hưởng lợi từ các hoạt động bất hợp pháp đã và đang lợi dụng những tiện lợi của xu thế toàn cầu hoá kinh tế, sự phức tạp trong các giao dịch quốc tế và sự nhanh chóng trong việc chuyển tiền. Ước tính hàng năm có khoảng hàng nghìn tỷ đô la đã được rửa trên toàn cầu. Điều này thực sự đe dọa đến sự ổn định của thị trường tài chính thế giới cũng như những nỗ lực của các quốc gia trong việc trừng trị thẳng tay bọn tội phạm và các hoạt động khủng bố.

Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, do sự yếu kém của hệ thống kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực ngân hàng, nhu cầu sử dụng tiền mặt cao, và các hình thức chuyển tiền bên ngoài giao dịch ngân hàng đa dạng, Việt Nam rất dễ trở thành một quốc gia mục tiêu của các hoạt động rửa tiền. Bên cạnh đó, nạn tham nhũng quá phổ biến cũng được xem như là yếu tố tích cực khuyến khích nạn rửa tiền ở Việt Nam.

Mặc dù nạn rửa tiền đã và đang trở thành một vấn đề hết sức nhức nhối, nhưng Việt Nam vẫn chưa ban hành bất kỳ văn bản pháp luật để đối phó với thực trạng này. Chính vì thế đã gây ra không ít khó khăn trong việc ngăn chặn các hành vi phạm tội và đấu tranh trừng trị tội phạm.

Thêm vào đó, người ta tin rằng sự tồn tại của một hệ thống pháp luật kiểm soát nạn rửa tiền sẽ là tiền đề cho một quốc gia như Việt Nam khi muốn trở thành một thành viên của nền kinh tế thế giới và thậm chí nó cũng là một tham số khi xác định sự phát triển của một quốc gia về năng lực tài chính và tư pháp. Ví dụ, nước Mỹ là quốc gia đầu tiên coi rửa tiền là tội phạm và đã ban hành một văn bản luật có tầm ảnh hưởng rất rộng vào năm 1986 và được xem là vũ khí ưa thích cho các uỷ viên công tố bởi phạm vi áp dụng rộng rãi và mức hình phạt nặng của nó. Trong khi đó, luật về rửa tiền mới chỉ được xây dựng ở Thái Lan vào năm 1999 và ở Philipin vào năm 2001 sau khi bị hối thúc rất nhiều từ các cơ quan kiểm soát rửa tiền quốc tế.

Trên thực tế, một số ngân hàng nhà nước có tiếng tăm của Việt Nam, được thị trường nội địa tin tưởng do uy tín và chất lượng dịch vụ đã gặp rất nhiều khó khăn khi muốn thành lập các chi nhánh hay văn phòng đại diện của mình ở nước ngoài bởi Việt Nam

chưa có các quy định về kiểm soát các giao dịch ngân hàng và chống rửa tiền. Do đó, đối với một số doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức tài chính, một công cụ pháp lý về chống rửa tiền được xem như là hộ chiếu để có thể tiếp cận với các thị trường tiềm năng.

Cho tới thời điểm hiện nay, chỉ có một vài quy định pháp luật hiện hành chống lại các hành vi rửa tiền được quy định rải rác trong một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật Các Tổ chức Tín dụng. Vào tháng 11 năm 2004, dự thảo Nghị định về chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn thảo mới hoàn thành và đã được trình lên Chính Phủ để thảo luận và ban hành.

Dự thảo Nghị định dường như khá đơn giản chỉ với 05 chương và 27 điều. Tuy nhiên, một vài quy định được xem là rất đáng quan tâm như định nghĩa về rửa tiền, các giao dịch đáng ngờ và các biện pháp đối phó với nạn rửa tiền. Theo đó, các giao dịch tài chính vượt quá 200.000.000 đồng bằng tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ và tiền gửi ngân hàng trên 500.000.000 đồng sẽ phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền sẽ được thành lập tương lai là Trung tâm Thông tin Phòng chống Rửa tiền. Dự thảo Nghị định cũng đã đưa ra một loạt các tiêu chí để xác định các giao dịch đáng ngờ, các biện pháp tạm thời cũng được áp dụng để đối phó với nạn rửa tiền, bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, niêm phong, tịch thu tài sản và các biện pháp pháp lý khác.

Tại hầu hết các quốc gia có luật chống rửa tiền, một trung tâm kiểm soát tài chính được thiết lập. Theo xu thế chung đó, Trung tâm Thông tin về Chống Rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được thành lập để nhận và xử lý các thông tin liên quan đến các hành vi rửa tiền, cập nhật và phân tích các thông tin trao đổi về tài chính, tiền tệ và tài sản thuộc các tổ chức, ngân hàng và các pháp nhân khác.

Bên cạnh đó, Trung tâm này cũng sẽ hỗ trợ cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cuộc chiến chống lại các tội phạm tài chính, tiền tệ và thúc đẩy việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Hiện tại, các Vụ chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo Thông tư quy định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin chống rửa tiền và các vấn đề khác đã được quy định trong Dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo việc thực hiện nghị định một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vì Nghị định là công cụ pháp lý đầu tiên trong lĩnh vực này và để có thể xây dựng được một hệ thống pháp luật hiệu quả, các quy định mới cần được xem xét và cập nhật một cách liên tục và hiệu quả nhằm đối phó với sự thay đổi của tình hình.

## **Các lĩnh vực khác:**

### **Tài chính**

- Ngày 16/5/2005, Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư liên tịch 36/2005/TTLT-BTC-BCN về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.
- Ngày 18/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2005/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
- Ngày 19/5/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2001/NĐ-CP, ngày 02/5/2001, của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
- Quyết định số 29/2005/QĐ-BTC, ngày 20/5/2005, của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
- Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
- Quyết định số 31/2005/QĐ-BTC, ngày 27/5/2005, của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước.
- Ngày 31/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 32/2005/QĐ-BTC, về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC, ngày 24/02/2004;
- Ngày 31/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC, ngày 02/7/2004, của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Quyết định số 34/2005/QĐ-BTC, ngày 02/6/2005, của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục.
- Thông tư số 44/2005/TT-BTC, ngày 03/6/2005, của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 và giai đoạn 2006-2010.
- Thông tư số 45/2005/TT-BTC, ngày 06/6/2005, của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP, ngày 01/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP, ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP, ngày 03/02/2005, của Chính phủ, về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

- Quyết định số 135/2005/QĐ-TTg, ngày 08/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quản lý nợ nước ngoài đến 2010.
- Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg, ngày 09/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự.
- Thông tư số 48/2005/TT-BTC, ngày 09/6/2005, của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP, ngày 02/12/2004, của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.
- Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành kiểm sát.
- Quyết định số 144/2005/QĐ-TTg, ngày 14/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành theo Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg, ngày 02/01/2003.

### Tiền tệ & Ngân hàng

- Ngày 07/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền.
- Ngày 31/5/2005, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN, ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001.

### Y tế

- Thông tư số 17/2005/TT-BYT, ngày 23/5/2005, của Bộ Y Tế, về việc hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ hội nghị cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Y Tế.

### Xây dựng

- Quyết định số 81/2005/QĐ-UB, ngày 03/6/2005, của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố.
- Nghị định số 71/2005/NĐ-CP, ngày 06/6/2005, của Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

### Giao thông vận tải

- Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT, ngày 17/5/2005, của Bộ Giao thông vận tải về việc quản lý đường thủy nội địa.
- Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT, ngày 18/5/2005, của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp.

### Bảo hiểm

- Ngày 16/5/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2005/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo hiểm y tế.

### Hải quan

- Ngày 16/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/NĐ-CP về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

### Văn bản khác

- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP, ngày 19/5/2005, của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp.
- Nghị định số 68/2005/NĐ-CP, ngày 20/5/2005, của Chính phủ về an toàn hoá chất.
- Ngày 26/5/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP, ngày 13/8/2001, của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.
- Quyết định số 143/2005/QĐ-TTg, ngày 14/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên minh Châu Âu và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển quan hệ Việt Nam-Liên minh Châu Âu đến 2010 và định hướng tới 2015.
- Ngày 14/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam.

## Địa chỉ Liên hệ

### Trụ sở Hà Nội

Phạm Nghiêm Xuân Bắc

*Giám đốc*

Phạm Minh Hải

*Phó Giám đốc, Phụ trách tư vấn*

Lê Quỳnh Anh

*Luật sư*

Lê Thị Kim Dung

*Luật sư Sở hữu Trí tuệ*

Phòng 2, Tầng 1, Trung tâm Quốc tế

17 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4 934-0629 / 824-1623 - Fax: 84-4 934-0631

E-mail: [vision@hn.vnn.vn](mailto:vision@hn.vnn.vn)

### Chi nhánh tại TP HCM

Đặng Thế Đức

*Phó Giám đốc, phụ trách Chi nhánh tại TP HCM*

Phòng 8A1, Tầng 8, Toà Nhà Hán Nam

65 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-8 823-6495 / 823-6501 - Fax: 84-8 823-6496

E-mail: [hcmvision@hcm.vnn.vn](mailto:hcmvision@hcm.vnn.vn)

[www.vision-associates.com](http://www.vision-associates.com)

# Bản tin pháp lý

Tháng 6/2005

---

## Nội dung

<b>Kinh doanh &amp; Thương mại</b> .....	<b>2</b>
Rửa tiền gây ảnh hưởng xấu tới nền thương mại toàn cầu .....	2
<b>Các lĩnh vực khác:</b> .....	<b>4</b>
Tài chính.....	4
Tiền tệ & Ngân hàng.....	5
Y tế.....	5
Xây dựng.....	5
Giao thông vận tải.....	6
Bảo hiểm.....	6
Hải quan.....	6
Văn bản khác .....	6
<b>Địa chỉ Liên hệ</b> .....	<b>7</b>

**Bản tin pháp lý** này được phát hành cho khách hàng của chúng tôi và những người quan tâm. Các thông tin trong Bản tin này chỉ để tham khảo. Chúng tôi đề nghị Quý khách hàng và độc giả nên tham khảo ý kiến chuyên môn đối với các vấn đề cụ thể. Xin hãy liên hệ trực tiếp tới các văn phòng của chúng tôi hoặc những người có tên tại cuối Bản tin này.

**Bản tin pháp lý** này có trên trang Web của chúng tôi tại [www.vision-associates.com](http://www.vision-associates.com)

© 2005. Bản quyền của Công ty Vision & Associates.



## Kinh doanh & Thương mại

### Rửa tiền gây ảnh hưởng xấu tới nền thương mại toàn cầu

*Nguyễn Thu Hà*

*[Bài viết được đăng trên báo Vietnam Investment Review trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP, ngày 07 tháng 6 năm 2005, về phòng, chống rửa tiền]*

Người ta đồn đại rằng Al Capone, một nhân vật khét tiếng người Mỹ đã sử dụng hệ thống các máy giặt tự động sử dụng tiền xu để làm bình phong che dấu nguồn thu nhập của mình từ các hoạt động cờ bạc, mại dâm và các hoạt động phạm pháp khác.

Kể từ thời kỳ đó, nạn rửa tiền đã lan rộng nhanh chóng và trở thành một trong những hoạt động tội phạm tinh vi, phức tạp nhất mà các cơ quan có thẩm quyền trên toàn thế giới đang phải đối mặt. Bọn tội phạm và những kẻ hưởng lợi từ các hoạt động bất hợp pháp đã và đang lợi dụng những tiện lợi của xu thế toàn cầu hoá kinh tế, sự phức tạp trong các giao dịch quốc tế và sự nhanh chóng trong việc chuyển tiền. Ước tính hàng năm có khoảng hàng nghìn tỷ đô la đã được rửa trên toàn cầu. Điều này thực sự đe dọa đến sự ổn định của thị trường tài chính thế giới cũng như những nỗ lực của các quốc gia trong việc trừng trị thẳng tay bọn tội phạm và các hoạt động khủng bố.

Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, do sự yếu kém của hệ thống kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực ngân hàng, nhu cầu sử dụng tiền mặt cao, và các hình thức chuyển tiền bên ngoài giao dịch ngân hàng đa dạng, Việt Nam rất dễ trở thành một quốc gia mục tiêu của các hoạt động rửa tiền. Bên cạnh đó, nạn tham nhũng quá phổ biến cũng được xem như là yếu tố tích cực khuyến khích nạn rửa tiền ở Việt Nam.

Mặc dù nạn rửa tiền đã và đang trở thành một vấn đề hết sức nhức nhối, nhưng Việt Nam vẫn chưa ban hành bất kỳ văn bản pháp luật để đối phó với thực trạng này. Chính vì thế đã gây ra không ít khó khăn trong việc ngăn chặn các hành vi phạm tội và đấu tranh trừng trị tội phạm.

Thêm vào đó, người ta tin rằng sự tồn tại của một hệ thống pháp luật kiểm soát nạn rửa tiền sẽ là tiền đề cho một quốc gia như Việt Nam khi muốn trở thành một thành viên của nền kinh tế thế giới và thậm chí nó cũng là một tham số khi xác định sự phát triển của một quốc gia về năng lực tài chính và tư pháp. Ví dụ, nước Mỹ là quốc gia đầu tiên coi rửa tiền là tội phạm và đã ban hành một văn bản luật có tầm ảnh hưởng rất rộng vào năm 1986 và được xem là vũ khí ưa thích cho các uỷ viên công tố bởi phạm vi áp dụng rộng rãi và mức hình phạt nặng của nó. Trong khi đó, luật về rửa tiền mới chỉ được xây dựng ở Thái Lan vào năm 1999 và ở Philipin vào năm 2001 sau khi bị hối thúc rất nhiều từ các cơ quan kiểm soát rửa tiền quốc tế.

Trên thực tế, một số ngân hàng nhà nước có tiếng tăm của Việt Nam, được thị trường nội địa tin tưởng do uy tín và chất lượng dịch vụ đã gặp rất nhiều khó khăn khi muốn thành lập các chi nhánh hay văn phòng đại diện của mình ở nước ngoài bởi Việt Nam

chưa có các quy định về kiểm soát các giao dịch ngân hàng và chống rửa tiền. Do đó, đối với một số doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức tài chính, một công cụ pháp lý về chống rửa tiền được xem như là hộ chiếu để có thể tiếp cận với các thị trường tiềm năng.

Cho tới thời điểm hiện nay, chỉ có một vài quy định pháp luật hiện hành chống lại các hành vi rửa tiền được quy định rải rác trong một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật Các Tổ chức Tín dụng. Vào tháng 11 năm 2004, dự thảo Nghị định về chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn thảo mới hoàn thành và đã được trình lên Chính Phủ để thảo luận và ban hành.

Dự thảo Nghị định dường như khá đơn giản chỉ với 05 chương và 27 điều. Tuy nhiên, một vài quy định được xem là rất đáng quan tâm như định nghĩa về rửa tiền, các giao dịch đáng ngờ và các biện pháp đối phó với nạn rửa tiền. Theo đó, các giao dịch tài chính vượt quá 200.000.000 đồng bằng tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ và tiền gửi ngân hàng trên 500.000.000 đồng sẽ phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền sẽ được thành lập tương lai là Trung tâm Thông tin Phòng chống Rửa tiền. Dự thảo Nghị định cũng đã đưa ra một loạt các tiêu chí để xác định các giao dịch đáng ngờ, các biện pháp tạm thời cũng được áp dụng để đối phó với nạn rửa tiền, bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, niêm phong, tịch thu tài sản và các biện pháp pháp lý khác.

Tại hầu hết các quốc gia có luật chống rửa tiền, một trung tâm kiểm soát tài chính được thiết lập. Theo xu thế chung đó, Trung tâm Thông tin về Chống Rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được thành lập để nhận và xử lý các thông tin liên quan đến các hành vi rửa tiền, cập nhật và phân tích các thông tin trao đổi về tài chính, tiền tệ và tài sản thuộc các tổ chức, ngân hàng và các pháp nhân khác.

Bên cạnh đó, Trung tâm này cũng sẽ hỗ trợ cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cuộc chiến chống lại các tội phạm tài chính, tiền tệ và thúc đẩy việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Hiện tại, các Vụ chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo Thông tư quy định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin chống rửa tiền và các vấn đề khác đã được quy định trong Dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo việc thực hiện nghị định một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vì Nghị định là công cụ pháp lý đầu tiên trong lĩnh vực này và để có thể xây dựng được một hệ thống pháp luật hiệu quả, các quy định mới cần được xem xét và cập nhật một cách liên tục và hiệu quả nhằm đối phó với sự thay đổi của tình hình.

## **Các lĩnh vực khác:**

### **Tài chính**

- Ngày 16/5/2005, Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư liên tịch 36/2005/TTLT-BTC-BCN về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.
- Ngày 18/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2005/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
- Ngày 19/5/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2001/NĐ-CP, ngày 02/5/2001, của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
- Quyết định số 29/2005/QĐ-BTC, ngày 20/5/2005, của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
- Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
- Quyết định số 31/2005/QĐ-BTC, ngày 27/5/2005, của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước.
- Ngày 31/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 32/2005/QĐ-BTC, về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC, ngày 24/02/2004;
- Ngày 31/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC, ngày 02/7/2004, của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Quyết định số 34/2005/QĐ-BTC, ngày 02/6/2005, của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục.
- Thông tư số 44/2005/TT-BTC, ngày 03/6/2005, của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 và giai đoạn 2006-2010.
- Thông tư số 45/2005/TT-BTC, ngày 06/6/2005, của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP, ngày 01/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP, ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP, ngày 03/02/2005, của Chính phủ, về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

- Quyết định số 135/2005/QĐ-TTg, ngày 08/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quản lý nợ nước ngoài đến 2010.
- Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg, ngày 09/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự.
- Thông tư số 48/2005/TT-BTC, ngày 09/6/2005, của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP, ngày 02/12/2004, của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.
- Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành kiểm sát.
- Quyết định số 144/2005/QĐ-TTg, ngày 14/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành theo Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg, ngày 02/01/2003.

### Tiền tệ & Ngân hàng

- Ngày 07/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền.
- Ngày 31/5/2005, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN, ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001.

### Y tế

- Thông tư số 17/2005/TT-BYT, ngày 23/5/2005, của Bộ Y Tế, về việc hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ hội nghị cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Y Tế.

### Xây dựng

- Quyết định số 81/2005/QĐ-UB, ngày 03/6/2005, của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố.
- Nghị định số 71/2005/NĐ-CP, ngày 06/6/2005, của Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

### Giao thông vận tải

- Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT, ngày 17/5/2005, của Bộ Giao thông vận tải về việc quản lý đường thủy nội địa.
- Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT, ngày 18/5/2005, của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp.

### Bảo hiểm

- Ngày 16/5/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2005/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo hiểm y tế.

### Hải quan

- Ngày 16/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/NĐ-CP về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

### Văn bản khác

- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP, ngày 19/5/2005, của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp.
- Nghị định số 68/2005/NĐ-CP, ngày 20/5/2005, của Chính phủ về an toàn hoá chất.
- Ngày 26/5/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP, ngày 13/8/2001, của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.
- Quyết định số 143/2005/QĐ-TTg, ngày 14/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên minh Châu Âu và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển quan hệ Việt Nam-Liên minh Châu Âu đến 2010 và định hướng tới 2015.
- Ngày 14/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam.

## Địa chỉ Liên hệ

### Trụ sở Hà Nội

Phạm Nghiêm Xuân Bắc  
*Giám đốc*  
Phạm Minh Hải  
*Phó Giám đốc, Phụ trách tư vấn*  
Lê Quỳnh Anh  
*Luật sư*  
Lê Thị Kim Dung  
*Luật sư Sở hữu Trí tuệ*

Phòng 2, Tầng 1, Trung tâm Quốc tế  
17 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 84-4 934-0629 / 824-1623 - Fax: 84-4 934-0631  
E-mail: [vision@hn.vnn.vn](mailto:vision@hn.vnn.vn)

### Chi nhánh tại TP HCM

Đặng Thế Đức  
*Phó Giám đốc, phụ trách Chi nhánh tại TP HCM*

Phòng 8A1, Tầng 8, Toà Nhà Hán Nam  
65 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: 84-8 823-6495 / 823-6501 - Fax: 84-8 823-6496  
E-mail: [hcmvision@hem.vnn.vn](mailto:hcmvision@hem.vnn.vn)

[www.vision-associates.com](http://www.vision-associates.com)