

BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 2 – 2023

(Một số văn bản pháp luật nổi bật từ ngày 13/02 đến ngày 17/02)

❖ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG & CHỨNG KHOÁN

• Luật phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 01/3/2023

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2022 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Luật Phòng chống rửa tiền 2022 có một số điểm mới nổi bật như sau:

- (i) Giảm 1 Chương, tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
- (ii) Điểm mới về đối tượng báo cáo trong phòng, chống rửa tiền.
- (iii) Bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
- (iv) Bổ sung đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
- (v) Quy định cụ thể hơn về thông tin nhận biết khách hàng trong biện pháp phòng, chống rửa tiền.
- (vi) Bổ sung khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình.
- (vii) Sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán.
- (viii) Sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
- (ix) Bổ sung 09 dấu hiệu đáng ngờ với lĩnh vực trung gian thanh toán.

• Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023 đã có nhiều nội dung sửa đổi về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, đơn cử như:

- (i) Sửa đổi trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tại khoản 2, 3 Điều 14 Thông tư 43/2015/TT-NHNN.
- (ii) Sửa đổi trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Điều 13 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.

- (iii) Sửa đổi trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Điều 18 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.
- (iv) Sửa đổi trình tự thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Điều 6 Thông tư 25/2017/TT-NHNN.
- (v) Sửa đổi trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng là hợp tác xã tại Điều 18 Thông tư 09/2018/TT-NHNN.

❖ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

- **Mức hỗ trợ dự án khai hoang để giao đất có khả năng sản xuất vùng dân tộc thiểu số**

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 4/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

- (i) Hỗ trợ tối đa 22,5 triệu đồng/hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất.
- (ii) Hỗ trợ bình quân 3.000 triệu đồng/công trình để đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung.
- (iii) Hỗ trợ bình quân 1.600 triệu đồng/km để đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã chưa được cứng hoá.
- (iv) Hỗ trợ bình quân 4.400 triệu đồng/chợ để đầu tư xây dựng mới và bình quân 800 triệu đồng/chợ để cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

❖ LĨNH VỰC KHÁC

- **Quy chế tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú**

Ngày 23/2/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Hiện hành tại Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT phân chia hệ thống trường theo đơn vị hành chính như trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp trung học cơ sở, trường PTDTNT cấp tỉnh đào tạo cấp trung học phổ thông.

Đối với việc phân cấp quản lý hệ thống trường:

- (i) Trường PTDTNT trung học cơ sở sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, UBND cấp huyện quản lý.

- (ii) Trường PTDTNT có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập và Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/4/2023 và thay thế Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016.

- **Hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng cho NLD bị giảm giờ làm, mất việc**

Ngày 06/01/2023, Quyết định 6696/QĐ-TLĐ được ban hành để hướng dẫn chính sách tại Nghị quyết 06/NQ-ĐCT .

Mức hỗ trợ sẽ dao động từ 1 - 3 triệu đồng tùy vào trường hợp: do bị giảm giờ làm việc, ngừng việc; do tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương; chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.