

# Hội thảo trực tuyến “Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam”

Ngày 26/8/2020, Hội thảo trực tuyến “Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam” do Khoa Luật tổ chức đã thu hút được hàng trăm diễn giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành luật học, Chuyên ngành Quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng của Khoa.



*Toàn cảnh Hội thảo tại Khoa Luật*

Tham dự và trao đổi tại Hội thảo về phía Đại diện Khoa và Ban Quản lý Chương trình có PGS.TS. Vũ Công Giao - Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật, PGS.TS. Đặng Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính. Ngoài ra, Hội thảo còn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các đơn vị như Đại học Luật Hà Nội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Học viện phụ nữ, Ngân hàng Thế giới, Học viên ngân hàng, Bộ Tư pháp, ...

Rửa tiền về bản chất là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Đây là một dạng tội phạm kinh tế nguy hiểm, mang tính chất xuyên quốc gia, gắn liền với nhiều dạng tội phạm nguy hiểm, mang tính chất xuyên quốc gia, gắn liền với nhiều dạng tội phạm nguy hiểm khác như buôn lậu ma túy, vũ khí, động vật hoang dã, hay tham nhũng,... Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia trong phòng, chống rửa tiền. Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận, trao đổi từ đó gợi mở nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Chương trình của Hội thảo chia làm 03 phiên chính, gồm: Lý luận về phòng, chống rửa tiền; Kinh nghiệm quốc tế và tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền; Pháp luật và thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam.

Khác với truyền thống, lần đầu tiên, Khoa Luật tổ chức Hội thảo theo cách thức mới. Theo đó, các chủ trì của từng phiên sẽ là người đọc tất cả các báo cáo của các tác giả tham gia và trình bày tóm tắt ý tưởng chính của tham luận. Sau đó, chủ trì sẽ đưa ra các câu hỏi để làm rõ những ý tưởng chính hoặc các kết luận khoa học chính của tham luận đó. Thay vì trình bày như thường thấy, các tác giả sẽ trả lời trực tiếp vào các câu hỏi mà chủ trì đưa ra và thảo luận, trả lời các câu hỏi mà các học giả tham dự Hội thảo đưa ra. Hình thức mới mẻ này cho phép Hội thảo đi ngay vào vấn đề chính yếu, dành thời gian nhiều hơn cho thảo luận và dành nhiều cơ hội hơn cho các tác giả có bài viết gửi tới Hội thảo. Đây là hình thức mới được áp dụng lần đầu tại Khoa Luật trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm các lần phối hợp tổ chức với các đối tác quốc tế đến từ Melbourne Úc.



*PGS.TS. Vũ Công Giao phát biểu tại Hội thảo*

Phát biểu tại phiên đầu tiên, PGS.TS. Vũ Công Giao đã khái quát một số lý thuyết, cách tiếp cận về phòng, chống rửa tiền với 04 lý thuyết liên quan đến phòng, chống rửa tiền: Lý thuyết kinh tế học của Adam Smith; Lý thuyết về sự lựa chọn duy lý; Lý thuyết về việc “Báo động giả”; Lý thuyết về sự minh bạch - ổn định.







Ngoài ra, tham luận “Các vấn đề phòng, chống rửa tiền: Rủi ro và bối cảnh quốc gia” đến từ đại diện của ngân hàng thế giới có nội dung về các tiêu chuẩn quốc tế; Định nghĩa khái niệm rửa tiền và tài trợ khủng bố; Thực thi các tiêu chuẩn trong

bối cảnh của môi trường rủi ro quốc gia; Ngăn ngừa và giảm thiểu lĩnh vực tư (KYC/CDD; Báo cáo; Đào tạo; Rủi ro; Lưu trữ; Văn hóa Tuân thủ), lĩnh vực tư (Tập trung vào các mối đe dọa thực sự; tăng cường điều tra và các kỹ năng giám sát; theo dõi dòng tiền), pháp luật, quy định, nghị định, thông tư, hướng dẫn; Quy định và giám sát các chủ thể vi tài chính (bất động sản, kế toán, luật sư, vv.)

Với sự tham gia, trao đổi của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học trong Hội thảo, hy vọng Pháp luật về phòng, chống rửa tiền sẽ được triển khai rộng khắp trong các lĩnh vực nhằm đáp ứng được những yêu cầu của chuẩn mực quốc tế về vấn đề này và đạt được kết quả tốt nhất.