

BẢN TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đối với Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối

Ngày 12/02/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 1118/NHNN-TTNH gửi 05 Bộ, ngành và Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 458/TTNH7 gửi 29 đơn vị thuộc NHNN tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư (DTT) thay thế Thông tư số 14/2020/TT-NHNN ngày 16/11/2020 của Thống đốc NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Đến nay, NHNN đã nhận được ý kiến tham gia của 04/05 Bộ, ngành; 29/29 đơn vị thuộc NHNN. Đơn vị soạn thảo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị như sau:

STT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
(1) A	(2)	(3)	(4)
Ý KIẾN CHUNG			
1		<p>Về căn cứ ban hành Thông tư: Đề nghị chỉnh sửa lại để bảo đảm chính xác, cụ thể như sau: “<i>Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 14/2022/QH15</i>”, đồng thời chỉnh sửa căn cứ này tại Phụ lục 04 và Phụ lục 06.</p> <p><i>(Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)</i></p>	<p>Tiếp thu ý kiến và rà soát sửa đổi, bổ sung phần căn cứ và Phụ lục 04, 06 DTTT.</p>
2		<p>Nội dung tại Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2020/TT-NHNN thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của NHNN. Đề nghị NHNN chủ động rà soát, nghiên cứu, đánh giá tác động, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để xây dựng và ban hành Thông tư theo thẩm quyền; đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về ngân hàng, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật khác có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế.</p> <p><i>(Bộ Tài chính)</i></p>	<p>Ý kiến của Thanh tra NHNN:</p> <p>NHNN đã thực hiện tổng kết thi hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN và ban hành Báo cáo số 43/BC-NHNN ngày 12/02/2026. Trên cơ sở đã rà soát, tiếp thu và chỉnh sửa phù hợp với quy định tại Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 và thực tiễn hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.</p>

Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ
Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN	(4)	(4)
DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	(2)	(2)
	(3)	(3)

STT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
(1)	(2)	(3) <i>(NHNN chỉ nhánh Khu vực 2)</i>	(4) vị thuộc NHNN hướng dẫn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được Thống đốc giao để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, không hướng dẫn chi tiết tại DTTT để tránh sửa đổi, bổ sung Thông tư nhiều lần khi các quy định liên quan sửa đổi, bổ sung.
5		<p>Hiện tại các quy định liên quan giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng chưa có điều khoản quy định thời hạn mà Cơ quan trung cầu phải phản hồi/ cung cấp hồ sơ tài liệu giám định theo đề nghị về bổ sung hồ sơ tài liệu của Người giám định tư pháp. Theo đó trong thực tế triển khai công tác giám định tại NHNN KV2, các Tổ giám định gặp nhiều khó khăn khi các yêu cầu bổ sung hồ sơ tài liệu không được Cơ quan trung cầu đáp ứng kịp thời, một số trường hợp không được cung cấp và không có phản hồi dẫn đến các vụ việc giám định kéo dài (đây là một trong những khó khăn vướng mắc mà NHNN KV2 đã gửi cho Thanh tra NHNN tại các báo cáo định kỳ).</p> <p>Do đó, NHNN KV2 đề nghị Cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự thảo Thông tư quy định thời hạn người trung cầu giám định phải có ý kiến phản hồi khi nhận được văn bản đề nghị, yêu cầu của Người giám định tư pháp về bổ sung hồ sơ cần thiết theo nội dung giám định; Trường hợp quá thời hạn nếu người trung cầu giám định không có phản hồi hoặc không</p>	<p>Không tiếp thu. <i>Lý do:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 4 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định: “4. Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan làm cơ sở cho việc giám định thì người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp có văn bản đề nghị người trung cầu, yêu cầu giám định tư pháp bổ sung trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện hoặc xác định được nội dung cần bổ sung. Người trung cầu, yêu cầu giám định tư pháp có trách nhiệm bổ sung thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Thời gian từ khi người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp có văn bản đề nghị đến khi nhận được thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan bổ sung thì không tính vào thời hạn giám định.” - Điểm c Khoản 1 Điều 38 Luật giám định tư

TT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT- NHNN		Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
1)	(2)	(3) được đáp ứng sau khi đã thực hiện biện pháp đơn độc thì Người giám định tư pháp có quyền tạm dừng giám định. (NHNN chi nhánh Khu vực 2)	(4) pháp số 105/2025/QH15 quy định về các trường hợp từ chối thực hiện giám định tư pháp: <u>“Đôi trọng giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định sau khi đã đề nghị người trung câu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng.”</u> Theo đó, căn cứ các quy định đã nêu trên, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của người giám định tư pháp, Người trung câu giám định tư pháp có trách nhiệm bổ sung thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan; trường hợp tài liệu không được cung cấp đầy đủ sau khi đã đề nghị người trung câu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng thì người giám định tư pháp được quyền từ chối thực hiện giám định. Nhu vậy, Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 đã quy định rõ thời hạn mà Cơ quan trung câu phải cung cấp hồ sơ bổ sung và quyền từ chối giám định của người giám định tư pháp khi không được bổ sung hồ sơ. Do đó, việc đề nghị quy định thời hạn phản hồi và quyền tạm dừng giám định tại DTTT là không cần thiết và không có cơ sở theo quy định của Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15.

ĐTT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
(1)	(2)	(3)	(4)
6		<p>Đề nghị bổ sung các mẫu phụ lục: Quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc; Quyết định điều chỉnh thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc đã được công nhận (kèm mẫu bảng/biểu liên quan) để các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện thống nhất".</p> <p><i>(Vụ Tổ chức cán bộ)</i></p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>Nội dung này tại Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 không giao Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành mẫu. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp và trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 8 Điều 11 và khoản 8 Điều 14 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15. Theo đó, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ. Do vậy, tại ĐTT, đơn vị soạn thảo không quy định lại các mẫu trên.</p>
B	Ý KIẾN CỤ THỂ		
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	<p>Nội dung dự thảo Thông tư có quy định về các vấn đề: (1) Danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (Điều 3); (2) Quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp của lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (Điều 11), tuy nhiên tại Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư chưa liệt kê, thể hiện đầy đủ các nội dung này. Do vậy, đề nghị bổ sung để bảo đảm đầy đủ, thống nhất giữa phạm vi điều chỉnh và nội dung quy định trong</p>	<p>Tiếp thu một phần ý kiến và rà soát sửa đổi, bổ sung Điều 1 ĐTT theo hướng sau:</p> <p>“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh</p> <p><i>Thông tư này quy định về danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thẩm quyền, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi tắt là giám định viên tư pháp); quy</i></p>

TT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
1)	(2)	(3) dự thảo Thông tư. <i>(Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)</i>	(4) <i>trình công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi tắt là người giám định tư pháp theo vụ việc); điều kiện đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; quy chuẩn chuyên môn; trình tự, thủ tục tiếp nhận trung cầu, thực hiện giám định tư pháp và chi phí giám định tư pháp; chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.”.</i> Quy chuẩn chuyên môn đã được thể hiện tại Điều 1 DTTT và thời hạn giám định tư pháp thuộc trình tự, thủ tục thực hiện giám định tư pháp nên đơn vị soạn thảo không chi tiết trong phạm vi điều chỉnh. Theo đó, không tiếp thu đối với các ý kiến này.
2	Điều 3. Danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối	Đề nghị rà soát, quy định đầy đủ lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước, từ đó, làm rõ phạm vi của các nội dung liên quan. <i>Lý do:</i> các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước không chỉ quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 mà còn được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật khác, ví dụ như Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng, chống rửa	Tiếp thu ý kiến và rà soát sửa đổi, bổ sung Điều 3 DTTT theo hướng sau: <i>“Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối bao gồm:</i> <i>1. Tiền tệ bao gồm tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành;</i> <i>2. Hoạt động ngân hàng, bao gồm các nghiệp vụ: nhận tiền gửi; cấp tín dụng và</i>

STT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>tiền... Bên cạnh đó, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng quy định trách nhiệm của NHNN trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi.</p> <p>(Cục Phòng, chống rửa tiền)</p> <p>Đề nghị xem lại việc bỏ khoản 4, khoản 5 Điều 3 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN. Hiện nay NHNN vẫn thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin tín dụng, phòng chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi...Do đó, theo ý kiến của Cục AHTT, cần giữ khoản 5 để đảm bảo việc thực hiện giám định đầy đủ các hoạt động về tiền tệ và ngân hàng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.</p> <p>(Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng)</p> <p>Về đề xuất lược bỏ “Bảo hiểm tiền gửi” khỏi phạm vi giám định tư pháp, đề nghị đơn vị cân nhắc tham khảo thêm ý kiến của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.</p> <p>(Vụ Pháp chế)</p> <p>Về danh mục giám định tư pháp: So với quy định của Thông tư số 14/2020/TT-NHNN, Điều 3 dự thảo</p>	<p>3. <u>Hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng;</u></p> <p>4. <u>Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: Bảo hiểm tiền gửi; phòng, chống rửa tiền.”.</u></p> <p>Việc bổ sung khoản 4 Điều 3 đảm bảo tiêu chí rõ ràng, cụ thể đối với các hoạt động khác thuộc thẩm quyền quản lý của NHNN theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 và Điều 48 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 về bảo hiểm tiền gửi và phòng, chống rửa tiền.</p>

TT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
1)	(2)	(3) Thông tư không quy định nội dung về “các hoạt động khác liên quan đến tiền tệ và ngân hàng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật” thuộc phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tuy nhiên không giải trình nêu rõ lý do; VKSND tối cao đề nghị cân nhắc bổ sung quy định nội dung này tại danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối để bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)	(4) Tiếp thu ý kiến và rà soát sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 DTTT theo hướng sau: “1. Thông đốc Ngân hàng Nhà nước: a) <u>Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp đối với người làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước;</u> b) <u>Cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp;</u> b) <u>Công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc đối với người giám định tư pháp theo vụ việc người làm việc tại cơ quan, nhà các đơn</u>
3	Điều 4. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc; thành lập Hội đồng giám định tư pháp	(3) Khoản 1 Điều 11 Luật Giám định tư pháp quy định: “ <u>Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp đối với người làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.</u> ” Theo đó đề nghị rà soát lại quy định về tại khoản 1 Điều 4 DTTT để đảm bảo phạm vi phù hợp với Luật. (Vụ Pháp chế)	(4) Tiếp thu ý kiến và rà soát sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 DTTT theo hướng sau: “1. Thông đốc Ngân hàng Nhà nước: a) <u>Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp đối với người làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước;</u> b) <u>Cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp;</u> b) <u>Công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc đối với người giám định tư pháp theo vụ việc người làm việc tại cơ quan, nhà các đơn</u>

STT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Tại khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc đối với người làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý”. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định: “Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc tại đơn vị mình”. Theo đó, đề nghị NHNN nghiên cứu, rà soát để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15. (Bộ Tài chính)</p>		<p><u>vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước, trừ Ngân hàng Nhà nước Khu vực;</u> <u>c) Công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước;</u> <u>ed) Thành lập Hội đồng giám định tư pháp.”</u></p> <p>Không tiếp thu. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 và căn cứ cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế triển khai của NHNN, Thống đốc NHNN có thẩm quyền phân cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn này cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực (các đơn vị thuộc NHNN) phù hợp với khoản 2 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 “<u>Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư để quy định: ... 2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.</u>”.</p>

Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN CỦA THANH TRA NHNN:
DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	<p>(2)</p> <p>Điều 5. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc</p>	<p>(4)</p> <p>Tiếp thu ý kiến và rà soát sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 theo hướng sau:</p> <p>“a) <i>Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Giám định tư pháp;</i>”.</p>
	<p>(3)</p> <p>4.1. Điểm a khoản 1: Đề nghị xem xét quy định tại điểm b, điểm c và điểm d trùng với nội dung quy định tại điểm a và cần nhắc chỉnh sửa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 thành: “<i>Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp</i>”.</p> <p>(Cục Phát hành và Kho quỹ)</p> <p>4.2. Điểm b Khoản 1: Đề nghị làm rõ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn được áp dụng chung cho cả ba hoạt động giám định nêu tại Điều 3 hay áp dụng tương ứng với từng hoạt động”.</p> <p>(Vụ Pháp chế)</p>	<p>Ý kiến của Thanh tra NHNN:</p> <p>Quy định này được kế thừa từ điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN và qua tổng kết thi hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN, các đơn vị thuộc NHNN không phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.</p> <p>Các chuyên ngành đào tạo nêu tại điểm b khoản 1 Điều 5 DTTT phù hợp với vị trí việc làm của công chức, viên chức thuộc NHNN, qua đó đảm bảo đội ngũ người giám định tư pháp của NHNN đáp ứng nhu cầu giám định tư pháp trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của NHNN. Khi cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 5 DTTT, các đơn vị lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm phù hợp với lĩnh vực tương ứng thuộc chức năng quản lý nhà nước của NHNN.</p>
	<p>4.3. Điểm d khoản 1:</p>	

TT	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THỂ THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-NHNN	Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
)	(2)	<p>(3)</p> <p>ngành (như Học viện Tư pháp, các trường Luật/Kinh tế,...).</p> <p>(Vụ Tổ chức cán bộ)</p> <p>- Đề nghị sửa "Đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối" thành "<u>Được các đơn vị có chức năng đào tạo bồi dưỡng theo quy định của pháp luật cấp văn bằng, chứng chỉ khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối</u>".</p> <p>(Học viện Ngân hàng)</p> <p>- Tại điểm d khoản 1 Điều 5 Dự thảo Thông tư quy định: "<i>d) Đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối</i>".</p> <p>Về nội dung này, đề nghị NHNN nghiên cứu, rà soát quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.</p> <p>(Bộ Tài chính)</p>	<p>(4)</p> <p>tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp ngày 11/3/2026.</p> <p>Đồng thời, tại Khoản 4 Điều 26 DTTT, đơn vị soạn thảo cũng đã quy định rõ trách nhiệm của Học viện Ngân hàng (Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ) trong việc chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra NHNN và các đơn vị thuộc NHNN trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.</p> <p>Theo đó, nội dung trên đã đảm bảo tính rõ ràng và trách nhiệm của đơn vị thuộc NHNN trong việc đào tạo, bồi dưỡng.</p>

4.5. Khoản 2:

- Đề nghị rà soát thêm vì Điều 13 Luật Giám định tư pháp không giao Chính phủ hướng dẫn nội dung này. Ngoài ra, điểm a khoản 2 Điều 5 có nội dung trùng nhau, đề nghị rà soát nội dung này.
(Vụ Pháp chế)

- Đề nghị xem xét quy định tại điểm b trùng với nội dung quy định tại điểm a. Bên cạnh đó, do Luật không quy định giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết nội dung này, vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc không quy định nội dung này trong dự thảo Thông tư.
(Cục Phát hành và Kho quỹ)

Tiếp thu một phần ý kiến và rà soát, sửa đổi bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 như sau:

~~“2. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được công nhận là Tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc:~~

a) ~~Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật Giám định tư pháp Luật số 105/2025/QH15 và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 Luật Giám định tư pháp Luật số 105/2025/QH15;~~

b) ~~Điểm b, c khoản 1 Điều này.~~

~~3-c) Trường hợp người không đáp ứng quy định tại điểm b, c khoản 1 2 Điều này nhưng có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối thì xem xét quyết định lựa chọn, công nhận người đó là người giám định tư pháp theo vụ việc.”.~~

- **Không tiếp thu** đối với việc quy định chi tiết tiêu chuẩn của người giám định tư pháp theo vụ việc.

Lý do:

Quy định này được kế thừa theo khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN và qua tổng kết thi hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN, các đơn vị thuộc NHNN không phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đối với quy

	<p>định này.</p> <p>Khoản 2 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư để quy định:</p> <p><i>“2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”</i></p> <p>Theo đó, với thẩm quyền được giao tại Khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 về công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc đối với người làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, quy định tại khoản 2 Điều 5 DTTT đảm bảo tính rõ ràng, cụ thể để các đơn vị xem xét, đề xuất lựa chọn và trình cấp có thẩm quyền công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc tại NHNN tổ chức thực hiện tại NHNN, phù hợp với hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối và không trái với quy định của Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15.</p>
<p>4.6. Khoản 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị quy định rõ chủ thể xem xét quyết định, lựa chọn, công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc khi người đó không đáp ứng quy định về tiêu chuẩn có thể được công nhận là người giám định tư pháp theo vụ việc”. <p>(Cục Phát hành và Kho quỹ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị bổ sung nội dung <i>“Việc xác định kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng</i> 	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> DTTT đã quy định chi tiết tại Điều 4 về chủ thể có thẩm quyền xem xét, quyết định lựa chọn, công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc tại NHNN.</p> <p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Đề xuất này phát sinh thủ tục hành chính</p>

	<p>chuyên môn trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối do Hội đồng hoặc Tổ thẩm định do Thống đốc thành lập, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực xem xét, đánh giá dựa trên hồ sơ năng lực, công trình nghiên cứu, quá trình công tác thực tế” với lý do để thuận tiện trong việc lựa chọn, đề nghị công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc.</p> <p>(NHNN chỉ nhánh Khu vực 14)</p>	<p>nội bộ trong NHNN, theo đó để đảm bảo hiệu lực thi hành chung, đơn vị soạn thảo sẽ có kiến nghị với Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp làm rõ các tiêu chí về “<i>kiến thức chuyên sâu</i>”, “<i>kinh nghiệm thực tiễn</i>”, “<i>kỹ năng chuyên môn</i>” để hướng dẫn các đơn vị thuộc NHNN triển khai thực hiện. Theo đó, đơn vị soạn thảo không sửa đổi, bổ sung trong DTTT.</p>
<p>Điều 6. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp</p>	<p>5.1. Điều 6, 7, 8, 9:</p> <p>- Hiện nay Luật Giám định tư pháp giao Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp. Đề nghị rà soát để đảm bảo đủ cơ sở quy định tại dự thảo Thông tư cũng như đảm bảo nội dung tại Thông tư phù hợp với nội dung tại dự thảo Nghị định nêu trên.</p> <p>(Vụ Pháp chế)</p> <p>- Đề nghị cân nhắc lược bỏ Điều 6, chỉnh sửa tên Điều 7 và Điều 9 tại dự thảo Thông tư do Luật Giám định tư pháp đã giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp và trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc</p> <p>(Bộ Công an)</p> <p>- Tại khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại và thu hồi thẻ giám định viên</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và rà soát sửa đổi, bổ sung phù hợp với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp ngày 11/3/2026 theo hướng chỉ quy định quy trình nội bộ tại NHNN trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại và thu hồi thẻ giám định tư pháp để phân cấp rõ đơn vị tham mưu thực hiện, đảm bảo tính kế thừa các quy định trước đây tại Thông tư số 14/2020/TT-NHNN và phù hợp với hồ sơ, trình tự, thủ tục được quy định chi tiết tại Dự thảo Nghị định.</p>

	<p>tu pháp. Tuy nhiên, tại Điều 6, Điều 7 dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bỏ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp. Do đó, đề nghị NHNN rà soát, làm rõ căn cứ, cơ sở hướng dẫn các nội dung này để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15.</p> <p>(Bộ Tài chính)</p>	
	<p>5.2. Khoản 1 Điều 6:</p> <p>- Hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương đẩy mạnh cải cách, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc việc khai thác, sử dụng dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ từ các cơ sở dữ liệu hiện có hoặc yêu cầu bản sao kèm bản chính để đối chiếu thay cho việc nộp bản sao có chứng thực đối với: (i) Văn bằng chứng minh chuyên ngành được đào tạo; (ii) Chứng chỉ chứng minh đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp. Việc này nhằm giảm thành phần hồ sơ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước.</p> <p>(Vụ Thanh toán)</p> <p>- Đề nghị đơn vị soạn thảo cân nhắc bỏ các thành phần hồ sơ tại điểm b, c, d, đ (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức thuộc NHNN). Vì các thông tin liên quan có thể khai thác tại Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ; đồng thời để đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và bỏ Điều 6 tại DTTT, hồ sơ bổ nhiệm, bỏ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện theo quy định tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp ngày 11/3/2026.</p>

Ban chỉ đạo 57 và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính.

(Văn phòng)

- Điểm b Khoản 1 Điều 6: Đề nghị nghiên cứu lại nội dung “giấy công nhận của cấp có thẩm quyền đối với văn bản do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” bởi quy định này không rõ ràng (“cấp có thẩm quyền” ở đây được hiểu là đơn vị nào, của Việt Nam hay nước ngoài...), gây phức tạp cho việc lập hồ sơ bổ nhiệm giám định viên, có thể xem xét bỏ hoặc quy định rõ ràng hơn nội dung này. Ví dụ: khi chấp thuận dự kiến bổ nhiệm nhân sự tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025, Ngân hàng Nhà nước chỉ yêu cầu văn bản do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp “phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.

(NHNN chi nhánh Khu vực 12)

5.3. Điểm a Khoản 2 Điều 6:

Đề nghị sửa đổi như sau:

*“a) Văn bản đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị ~~bổ nhiệm giám định viên tư pháp~~ để **nơi giám định viên tư pháp đó đang công tác**;”.*

Lý do: Dự thảo thông tư quy định sẽ gây khó khăn cho những người chuyên công tác sang đơn vị mới, khi đó muốn miễn nhiệm giám định viên lại

	<p>phải do đơn vị cũ đề nghị, việc này gây khó khăn và chông chéo trong việc điều hành, quản lý cán bộ. Việc sửa đổi như trên giúp phù hợp nguyên tắc quản lý cán bộ cũng như hạn chế khó khăn, vướng mắc khi điều động, luân chuyển cán bộ. <i>(NHNN chi nhánh Khu vực 15)</i></p>	
<p>Điều 7. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp</p>	<p>Đối với thủ tục bổ nhiệm lại, thành phần hồ sơ cơ bản tương tự như hồ sơ bổ nhiệm. Để đảm bảo phù hợp với chủ trương cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu theo hướng: (i) Cho phép sử dụng, khai thác lại hồ sơ, tài liệu đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ cán bộ hiện có; (ii) Chỉ yêu cầu bổ sung các tài liệu thay đổi hoặc cần cập nhật (nếu có), thay vì yêu cầu nộp lại đầy đủ toàn bộ hồ sơ như trường hợp bổ nhiệm lần đầu. Quy định theo hướng này sẽ góp phần giảm trung lập giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý. <i>(Vụ Thanh toán)</i></p>	<p>Tiếp thu ý kiến, thành phần hồ sơ bổ nhiệm lại thực hiện theo quy định tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp ngày 11/3/2026.</p>
	<p>Về cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp, theo Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp, có quy định: “...<i>Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được phân công làm đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện cấp thẻ giám định viên tư pháp...</i>” (trích Điều 6 Thông tư số 11/2020/TT-BTP) và “...<i>Thủ trưởng</i></p>	<p>Không tiếp thu. <i>Lý do:</i> Quy định này kế thừa quy định tại Điều 7, Điều 9 và điểm a khoản 1 Điều 25 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN về việc giao Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu, giúp Thống đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp, đảm bảo cấp tham mưu bổ nhiệm, miễn nhiệm đồng thời thực hiện cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; giám thiệu các thủ tục hành chính nội bộ phát sinh trong NHNN và việc này phù hợp với chức năng tham mưu của Vụ Tổ</p>

<p>Điều 9. Trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin, đăng tải danh sách người giám định tư pháp</p>	<p><i>đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được phân công làm đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp...</i>" (trích Điều 8 Thông tư số 11/2020/TT-BTP).</p> <p>Tại khoản 9 Điều 2 Quyết định số 275/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra NHNN có quy định: "9. Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện quản lý hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật."</p> <p>Như vậy, Thanh tra NHNN là đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp của NHNN, trong đó có việc cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp theo quy định hướng dẫn của Thông tư số 11/2020/TT-BTP. Vì vậy, đề nghị dự thảo Thông tư quy định việc cấp mới, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp do Thanh tra NHNN đầu mối chủ trì thực hiện (hiện đang giao Vụ TCCB đầu mối) để phù hợp theo các quy định hiện hành".</p> <p>(Vụ Tổ chức cán bộ)</p>	<p>chức cán bộ trong quản lý công tác cán bộ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 279/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.</p> <p>Mặt khác, theo khoản 22 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15 quy định:</p> <p><i>"22. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 57 như sau:</i></p> <p><i>"2. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì văn bản quy định chi tiết, quy định biên pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành văn bản đó hết hiệu lực, trừ trường hợp được công bố tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Văn bản công bố là văn bản hành chính phải được đăng tải trên công báo điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật." .</i></p> <p>Đến ngày 01/5/2026, Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 có hiệu lực và giao Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định tư pháp (khoản 8 Điều 11), theo đó quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTP không còn hiệu lực.</p> <p>Do vậy, đơn vị soạn thảo tiếp tục kế thừa quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-NHNN, giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu thực hiện việc này.</p> <p>Tiếp thu ý kiến, thành phần hồ sơ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện theo quy định tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư</p>
<p>Điều 9. Trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin, đăng tải danh sách người giám định tư pháp</p>	<p>7.1. Điểm d, Khoản 1, Điều 9:</p> <p>Đề nghị làm rõ cụm từ "<i>cơ sở có chức năng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật</i>".</p> <p>Đề nghị quy định cụ thể hơn: "... do cơ sở đào</p>	<p>Tiếp thu ý kiến, thành phần hồ sơ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện theo quy định tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư</p>

	<p>theo vụ việc</p>	<p>pháp ngày 11/3/2026.</p>
<p>Điều 10. Điều kiện đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc</p>	<p>tạo, bồi dưỡng được Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước công nhận có chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu...”.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 14)</p> <p>7.2. Khoản 5 Điều 9:</p> <p>Cần quy định chi tiết, cụ thể hơn về những thông tin hoặc thay đổi nào cần đề nghị điều chỉnh do các trường thông tin liên quan đến người giám định tư pháp theo vụ việc là rất rộng (cần thiết có mẫu phụ lục bảng/biểu hướng dẫn).</p> <p>(Vụ Tổ chức cán bộ)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>Khoản 5 Điều 10 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp ngày 11/3/2026 quy định về thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc được công nhận. Theo đó, khi thay đổi các thông tin liên quan tại khoản 5 Điều 10 Dự thảo Nghị định thì thực hiện điều chỉnh danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.</p> <p>Khoản 8 Điều 14 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định: “<i>Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc</i>”. Theo đó, NHNN thực hiện theo các mẫu biểu (nếu có) và các quy định tại Nghị định, không xây dựng mẫu biểu áp dụng riêng tại DTTT này.</p>
<p>Điều 10. Điều kiện đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc</p>	<p>Đề nghị quy định cụ thể hơn về điều kiện “b) Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.”.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>- Khoản 3 Điều 18 Luật Giám định tư pháp quy định: “3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết khoản 1 Điều này đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Quy định này đã chi tiết phù hợp với lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối và khoản 1 Điều 18 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15.</p> <p>Các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (như: tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán,...) là những đơn vị được cấp Giấy phép</p>

	<p><i>chuyên môn hoặc chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý”.</i></p> <p>- Khoản 1 Điều 19 Luật Giám định tư pháp quy định: “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ công nhận, hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý”.</p> <p>Dự thảo Thông tư hiện nay chỉ quy định các điều kiện theo hướng khái quát, tương tự điều kiện tại khoản 1 Điều 18 Luật Giám định tư pháp. Việc này chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Điều 18 Luật Giám định tư pháp nên sẽ gây khó khăn trong xác định tổ chức đủ điều kiện. (Cục Phòng, chống rửa tiền)</p>	<p>thành lập và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Do vậy, việc quy định cụ thể hơn là không cần thiết, do đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành.</p>
<p>Điều 11. Quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp của lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối</p>	<p>Đối với công tác giám định tiền, căn cứ đối chiếu là các đặc điểm an toàn trên tiền thật cùng loại hoặc thông báo về đặc điểm và các nhận biết tiền Việt Nam của NHNN đã công bố để giám định, xác định là tiền thật hay giả, vì vậy đề nghị bổ sung thêm quy chuẩn chuyên môn là quy chuẩn, kỹ thuật, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, các loại quy trình... do cơ quan có thẩm quyền ban hành trong từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành cụ thể. Đồng thời, nghiên cứu, quy định cụ thể quy chuẩn chuyên môn đối với từng danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. (Cục Phát hành và Kho quỹ)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực tế, các quy định hiện nay trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đều được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật nhằm áp dụng chung cho tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, theo đó NHNN không phát sinh ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, các loại quy trình, định mức dưới hình thức khác do Thông đốc NHNN ban hành ngoài văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ hoạt động giám định tư pháp. - Các đặc điểm bảo an của đồng tiền được

	<p>Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Giám định tư pháp đã có quy định về quy chuẩn chuyên môn trong giám định tư pháp và không giao Chính phủ hướng dẫn. Do đó, đề nghị bỏ quy định này tại dự thảo Thông tư. <i>(Vụ Pháp chế)</i></p>	<p>NHNN công bố để nhận biết tiền Việt Nam không phải là quy chuẩn chuyên môn ban hành để phục vụ hoạt động giám định tư pháp về tiền. Việc thực hiện nhận biết, xử lý tiền giả, tiền thật được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ quy định về tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam và Thông tư số 58/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng.</p> <p>Theo đó, để đảm bảo thống nhất trong công tác giám định tư pháp, đơn vị soạn thảo đã bổ sung trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn đối với lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được Thống đốc giao và không tham mưu ban hành các quy trình, quy định khác để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong kết luận giám định tư pháp.</p>
	<p>Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Giám định tư pháp đã có quy định về quy chuẩn chuyên môn trong giám định tư pháp và không giao Chính phủ hướng dẫn. Do đó, đề nghị bỏ quy định này tại dự thảo Thông tư. <i>(Vụ Pháp chế)</i></p>	<p>Ý kiến của Thanh tra NHNN: Quy định này kế thừa Điều 10 Thông tư số 24/2020/TT-NHNN, mặc dù Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 không giao Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết về quy chuẩn chuyên môn tuy nhiên tại điểm b khoản 1 Điều 44 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: “<i>ban hành hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp</i>”. Theo đó, việc quy</p>

<p>định nội dung này phù hợp với quy định tại Nghị định của Chính phủ và phù hợp thực tiễn công tác giám định tư pháp thời gian qua phát sinh tại NHNN để các đơn vị thuộc NHNN, người giám định tư pháp của NHNN có cơ sở thực hiện, từ đó giao trách nhiệm cho các đơn vị thuộc NHNN hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.</p>	<p>Tại Điều 11 của dự thảo quy định về quy chuẩn chuyên môn là " ...các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan" dẫn chiếu còn chung chung, trong khi theo quy định hiện hành, quy chuẩn chuyên môn phải là các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ cụ thể để người giám định đối chiếu và đưa ra kết luận khách quan, đồng thời quy chuẩn chuyên môn cụ thể chính là hành lang pháp lý để người giám định khẳng định mình làm đúng quy trình dù kết quả có thể gây bất lợi cho một bên nào đó. Việc dẫn chiếu toàn bộ hệ thống pháp luật ngành ngân hàng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (vốn rất đồ sộ và thay đổi thường xuyên) để dẫn đến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người giám định không biết phải dựa trên thước đo kỹ thuật cụ thể nào để kết luận một hành vi là đúng hay sai về mặt chuyên môn. - Người giám định "nhầm lẫn" sang việc kết luận tội danh hoặc xác định hành vi vi phạm pháp luật, vốn là thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng. - Do không có một quy trình chuẩn được văn bản hóa riêng cho hoạt động giám định, các giám định
<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>Để đảm bảo thống nhất trong công tác giám định tư pháp, đơn vị soạn thảo đã bổ sung trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn là các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được Thống đốc giao và không tham mưu ban hành các quy trình, quy định khác để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong kết luận giám định tư pháp.</p> <p>Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn không ban hành dưới dạng Phụ lục kèm theo Thông tư này để tránh sửa đổi, bổ sung nhiều lần Thông tư khi các quy định có liên quan được sửa đổi, bổ sung.</p>	

	<p>viên khác nhau có thể cùng một vụ việc nhưng người này áp dụng Thông tư A, người kia áp dụng Nghị định B dẫn đến kết luận thiếu tính thống nhất và mang đậm tính chủ quan của cá nhân người giám định.</p> <p>Vì vậy, căn cứ vào danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (Điều 3) cần bổ sung vào dự thảo hoặc ban hành Phụ lục kèm theo danh mục các quy trình kỹ thuật/nghiệp vụ chuyên môn cụ thể cho từng lĩnh vực cụ thể (như giám định tiền tệ, giám định hồ sơ tín dụng, giám định ngoại hối...).</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 10)</p>	
<p>Điều 12. Tiếp nhận trung cầu giám định tư pháp đối với Ngân hàng Nhà nước</p>	<p>10.1. Khoản 1:</p> <p>- Đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp tiếp nhận trung cầu giám định do người trung cầu giám định tư pháp ở địa phương hoặc ở trung ương trung cầu nhưng đối tượng giám định không thuộc địa bàn quản lý của Ngân hàng Nhà nước khu vực với lý do là thuận tiện trong việc tiếp nhận trung cầu giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước khu vực.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 14)</p> <p>- Khoản 1 Điều 28 Luật Giám định tư pháp quy định trung cầu đối với tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp. Do đó, đề nghị rà soát lại quy định tại khoản 1 Điều 12 dự thảo Thông tư để đảm bảo phù hợp.</p> <p>(Vụ Pháp chế)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Khoản 3 Điều 12 DTTT đã quy định cụ thể đối với tiếp nhận quyết định trung cầu không thuộc trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận.</p> <p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Theo quy định tại Chương III Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, NHNN không có tổ chức giám định tư pháp công lập và chưa phát sinh các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Theo đó, các quyết định trung cầu giám định hiện nay đều trung cầu NHNN thực</p>

		<p>hiện. Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Giám định tư pháp spps 105/2025/QH15 quy định trường hợp này NHNN được coi là tổ chức giám định theo vụ việc. Căn cứ quyết định trưng cầu giám định, NHNN giao đơn vị thuộc NHNN đầu mỗi thực hiện, thành lập Tổ giám định hoặc phân công người giám định tư pháp của NHNN thực hiện. Như vậy, quy định tại khoản 1 Điều 12 và Điều 13 đã đảm bảo thể hiện rõ quy trình tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp đối với NHNN bao gồm cả hình thức trưng cầu đối với tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp tại NHNN.</p>
	<p>10.2. Khoản 2 và điểm c khoản 4: Theo quy định khoản 1 Điều 11 Thông tư 14/2020/TT-NHNN: “1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị đầu mối tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại của người trưng cầu giám định trưng cầu Ngân hàng Nhà nước; tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám định tư pháp theo yêu cầu của người trưng cầu giám định.” Tuy nhiên, khoản 2 Điều 12 dự thảo Thông tư quy định: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định của người trưng cầu giám định tư pháp trưng cầu Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Giám định tư pháp và tham mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện. Căn cứ quy định trên, dự thảo Thông tư đang sửa</p>	<p>Ý kiến của Thanh tra NHNN: <i>Lý do:</i> Quy định này tiếp tục kế thừa quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-NHNN đối với vai trò của Thanh tra NHNN trong việc tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, đồng thời bổ sung việc phân cấp trong tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp tại Trung ương, địa phương đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 28 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 theo hướng giao Thanh tra NHNN tiếp nhận và tham mưu thực hiện giám định tư pháp đối với các quyết định trưng cầu giám định tại Trung ương; NHNN chỉ nhánh các Khu vực tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp đối với các quyết định trưng cầu giám định tại địa phương. Do vậy, quy định tại Điều 12 DTTT đã đảm bảo yêu cầu phân cấp trên, tăng cường tính chủ động, kịp thời trong xử lý các nội</p>

đổi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN (nay là Thanh tra NHNN) theo hướng dẫn mới tham mưu trình Thống đốc NHNN việc thực hiện giám định tư pháp thành trình Thống đốc NHNN giao đơn vị thuộc NHNN thực hiện.

Tuy nhiên, tại Bản thuyết minh giải trình, Thanh tra NHNN chưa đưa ra các căn cứ pháp lý cũng như các lý do cần thiết và phù hợp để sửa đổi nội dung trên. Vì vậy, Vụ Tín dụng CNKT đề nghị Thanh tra NHNN bổ sung vào Bản thuyết minh căn cứ, lý do sửa đổi nội dung này.

Thực tế thời gian qua, Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN là đơn vị đầu mối thực hiện giám định tư pháp, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện. Qua một số vụ việc, Vụ Tín dụng CNKT tham gia phối hợp thực hiện giám định với Cơ quan Thanh tra, giám sát là đơn vị đầu mối thì việc triển khai thực hiện rất thuận lợi, do hoạt động thanh tra NHNN có nhiều tương đồng với hoạt động giám định. Vì vậy, Vụ Tín dụng CNKT đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 1,2 Điều 11 Thông tư 14/2020/TT-NHNN và giao Thanh tra NHNN làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chuyên môn của NHNN thực hiện giám định cho phù hợp.

Đề nghị sửa điểm b khoản 4 Điều 12 dự thảo Thông tư thành: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tham mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước phối hợp thực hiện giám định và có thông báo cho người trung cầu giám định về việc tiếp nhận hoặc từ chối thực hiện giám định. Do việc trình Thống đốc NHNN

được cơ quan tổ tụng trung cầu, yêu cầu giám định và không giám bớt trách nhiệm của Thanh tra NHNN trong việc đầu mỗi quản lý công tác giám định tư pháp tại NHNN. Đơn vị soạn thảo đã bổ sung thuyết minh để thể hiện rõ việc này.

	<p>có văn bản từ chối thực hiện giám định cần giao đơn vị đầu mối tiếp nhận trung cầu giám định (Thanh tra NHNN) thực hiện cho phù hợp với trách nhiệm của đơn vị đầu mối và căn cứ trên kết quả kiểm tra, rà soát nội dung yêu cầu giám định do đơn vị đầu mối thực hiện (tại điểm a khoản 4 Điều 12 dự thảo Thông tư); đồng thời, để tránh trùng lặp với quy định tại điểm d khoản 4 Điều 12 dự thảo Thông tư đã giao Thanh tra NHNN thực hiện nhiệm vụ này.</p> <p>(Vụ Tin dụng các ngành kinh tế)</p>	
	<p>10.3. Khoản 3:</p> <p>Trường hợp nội dung này quy định việc chuyển quyết định trung cầu tư pháp đến các đơn vị khác không phải đơn vị đầu mối tiếp nhận tại khoản 1, khoản 2 Điều này, đề nghị quy định cụ thể như sau: “<i>Trường hợp quyết định trung cầu giám định tư pháp được gửi đến đơn vị không thuộc đơn vị tiếp nhận được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, thì đơn vị nhận được quyết định trung cầu giám định tư pháp có trách nhiệm chuyển quyết định trung cầu giám định tư pháp kèm hồ sơ trung cầu giám định tư pháp (nếu có) đến đúng đơn vị tiếp nhận được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trong thời hạn 02 ngày làm việc</i>”.</p> <p>- Trường hợp Khoản 3 Điều 12 dự thảo Thông tư quy định về việc các đơn vị thuộc NHNN nhận được văn bản giao việc của Thống đốc NHNN (sau khi Thanh tra NHNN trình tại khoản 2 Điều 12), đề nghị sửa lại quy định thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị nhận được văn bản giao thực hiện việc giám định theo nội dung chỉ</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>Quy định tại khoản 3 Điều 12 DTTT đã đảm bảo thể hiện rõ quy trình thực hiện trong trường hợp quyết định trung cầu giám định không thuộc trách nhiệm tiếp nhận của đơn vị nhận quyết định trung cầu giám định từ Cơ quan trung cầu giám định chuyển đến (tiếp nhận lần đầu), không phải trình tự quy định tại khoản 4 Điều 12 DTTT.</p> <p>Về quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc NHNN được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2885/QĐ-NHNN ngày 28/7/2025 của Thống đốc NHNN. Theo đó, đơn vị soạn thảo không quy định nội dung phối hợp thực hiện trong DTTT.</p>

<p>đạo của Thống đốc tại Tờ trình của Thanh tra NHNN (quy định tại khoản 2 Điều 12) không phải là 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trung cầu giám định tư pháp, vì theo quy định tại khoản 4, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định trung cầu giám định thì Thanh tra NHNN mới trình Thống đốc giao đơn vị thuộc NHNN thực hiện giám định.</p> <p>Ngoài ra, sau khi Thanh tra NHNN tiếp nhận quyết định trung cầu giám định, trước khi trình Thống đốc giao đơn vị khác thuộc NHNN phối hợp thực hiện thì cần gửi xin ý kiến đơn vị đó, tránh trường hợp sau khi đã trình Thống đốc giao cho các đơn vị khác phối hợp thực hiện, mà nội dung giám định có thể không thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị được giao sẽ phát sinh thời gian, thủ tục chuyển trả lại Thanh tra NHNN.</p> <p>(Vụ Tin dụng các ngành kinh tế)</p>	
<p>10.4. Điểm c khoản 4:</p> <p>Đề nghị tách riêng một điểm quy định về trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện giám định để phân rõ trách nhiệm với Thanh tra NHNN.</p> <p>(Cục Phát hành và Kho quỹ)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Điểm c khoản 4 Điều 12 DTTT đã quy định rõ trình tự thực hiện và trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp theo đó Thanh tra NHNN vẫn là đơn vị tham mưu, trình Thống đốc NHNN giao đơn vị chủ trì, đơn vị soạn thảo phối hợp.</p>
<p>10.5. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại thời gian tiếp nhận trung cầu giám định quy định tại dự thảo cho phù hợp với điều 28 Luật Giám định tư pháp.</p> <p>(Cục Phát hành và Kho quỹ)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Thời gian tiếp nhận trung cầu giám định tư pháp đã đảm bảo phù hợp theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 28 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, trong đó: (1) Đối với trường hợp khi nhận được trung cầu giám định</p>

			<p>tu pháp, trong thời hạn 05 ngày làm việc có trách nhiệm thông báo cho người trung cầu giám định về việc tiếp nhận hoặc từ chối thực hiện giám định (Khoản 4 Điều 12); (2) Đối với trường hợp trung cầu tổ chức giám định tư pháp chủ trì và phối hợp thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định trung cầu giám định, tổ chức phối hợp phải có văn bản cử người giám định tư pháp và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cử người, tổ chức chủ trì có trách nhiệm thông báo cho người trung cầu giám định về việc tiếp nhận hoặc từ chối thực hiện giám định (Khoản 6 và khoản 7 Điều 12).</p>
<p>Điều 13. Tiếp nhận trung cầu giám định tư pháp trực tiếp của người giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước</p>	<p>Điểm c khoản 3: Đề nghị bỏ quy định tại điểm c khoản 3 do quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp đã được quy định cụ thể trong Luật Giám định tư pháp, không cần thiết quy định lại tại DTTT. <i>(Cục Phát hành và Kho quỹ)</i></p>	<p>Không tiếp thu. <i>Lý do:</i> Điều 24 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 đã quy định quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp trong hoạt động giám định tư pháp, tuy nhiên với trách nhiệm của đơn vị có người giám định tư pháp được trung cầu trực tiếp, việc yêu cầu trên đảm bảo cơ chế phối hợp để người giám định tư pháp thực hiện giám định phù hợp với quy định tại Điều 6 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám định tư pháp và đảm bảo cơ chế chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện giám định phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 về nghĩa vụ của tổ chức giám định tư pháp được trung cầu.</p>	

Điều 17. Chuẩn bị giám định tư pháp đối với trường hợp trưng cầu Ngăn hàng Nhà nước giám định

- Đề nghị bỏ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 17 do Luật giám định tư pháp không quy định có nội dung này và để tránh phát sinh thêm hồ sơ, thủ tục, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện giám định tư pháp. Đồng thời, thực tế đối với công tác giám định tư pháp về tiền, việc lập đề cương giám định với các nội dung: Xác định và thu thập các quy chuẩn chuyên môn dự kiến được áp dụng khi thực hiện giám định; Xác định phương pháp thực hiện giám định; các bước thực hiện giám định... là không cần thiết do căn cứ để thực hiện giám định trên cơ sở so sánh với tiền mẫu hoặc tiền thật cùng loại hoặc thông báo về đặc điểm bảo an đã được NHNN công bố. Các nội dung về phương pháp thực hiện giám định và các bước/quy trình thực hiện giám định đối với giám định tiền sẽ không thay đổi trong các lần giám định khác nhau và được thể hiện rõ trong kết luận giám định.

(Cục Phát hành và Kho quỹ)

Không tiếp thu.

Lý do:

Khoản 5 Điều 28 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định:

“5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định thuộc thẩm quyền quản lý và trình tư, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định.”

Do đó, việc lập đề cương giám định thuộc bước chuẩn bị giám định tư pháp theo trình tự, thủ tục thực hiện giám định được giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành theo quy định trên.

Nội dung cơ bản của Đề cương giám định được quy định phù hợp với Điều 24, Điều 25 và Điều 35 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15. Đây là cơ sở để người giám định tư pháp tổ chức thực hiện giám định các nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định đảm bảo đúng thời hạn, nội dung lĩnh vực cần giám định; xác định các trang thiết bị, phương tiện và điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định, qua đó xác định chi phí giám định tư pháp.

Mặt khác, qua tổng kết thi hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN không phát sinh khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc lập đề cương giám định đối với các lĩnh vực được trưng cầu ngoài kiến nghị về giám định tư pháp về tiền của Cục Phát hành và Kho quỹ, chỉ là một trong số các lĩnh vực được trưng cầu tại NHNN. Theo

	<p>- Đề nghị xem xét bổ sung thêm mục giải thích từ ngữ tại phần “Quy định chung”: Quy định “Phương pháp tiến hành giám định” bao gồm những phương pháp nào đề thuận tiện trong việc triển khai thực hiện các quy định khi tiến hành giám định tư pháp (điểm b khoản 3 Điều 17 và điểm 7 mục I Phụ lục 06 của Dự thảo Thông tư có quy định người thực hiện giám định tư pháp phải xác định, ghi cụ thể các phương pháp sử dụng/áp dụng trong quá trình thực hiện giám định).</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực I)</p> <p>- Khoản 3 Điều 17 Dự thảo về lập đề cương giám định và Phụ lục 06 - Kết luận giám định đều yêu cầu Người giám định tư pháp phải xác định, ghi cụ thể các phương pháp sử dụng/áp dụng trong quá trình thực hiện giám định. Tuy nhiên nội dung Dự thảo không xác định, hướng dẫn cụ thể các phương pháp tiến hành giám định trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Do đó, để Người giám định có cơ sở xác định và áp dụng đúng quy định, thống nhất, đề nghị xem xét bổ sung quy định về các phương pháp tiến hành giám định vào Dự thảo.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 15)</p>	<p>đó, để đảm bảo thực hiện và trả Kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu, việc lập đề cương giám định là cần thiết và không thể bỏ trong trình tự, thủ tục thực hiện giám định tư pháp, không chỉ riêng NHNN mà được thực hiện tại các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị khác.</p> <p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>Điều b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định quyền của người giám định tư pháp trong hoạt động giám định tư pháp như sau:</p> <p><i>“b) Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định theo nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định;”</i></p> <p>Thực tế, nội dung trung cầu giám định trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối rất đa dạng, theo đó, căn cứ trên hồ sơ và nội dung trung cầu giám định mà người giám định tư pháp có quyền lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định. Do vậy, việc hướng dẫn phương pháp tiến hành giám định chung cho các nội dung trung cầu cụ thể là khó có thể thực hiện được trong phạm vi Thông tư này, người giám định tư pháp căn cứ tình hình hồ sơ được trung cầu giám định chủ động quyết định, lựa chọn phương pháp cần thiết và phù hợp để tiến hành giám định.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Điều 20. Thời hạn giám định tư pháp</p>	<p>- Đề nghị xem xét bổ sung thêm mục giải thích từ ngữ tại phần “Quy định chung”: Quy định vụ việc giám định “<i>có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn</i>” hoặc “<i>có tính chất đặc biệt phức tạp hoặc khối lượng công việc đặc biệt lớn</i>” để áp dụng đúng thời hạn giám định tư pháp theo quy định điểm đ, e khoản 1 Điều 20 Dự thảo Thông tư.”</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 1)</p> <p>- Tại Điều 20 của Dự thảo có đề cập đến các trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp, đặc biệt phức tạp; khối lượng công việc lớn, đặc biệt lớn. Tuy nhiên, Dự thảo chưa quy định hoặc giải thích cụ thể tiêu chí xác định các trường hợp nêu trên, có thể dẫn đến khó khăn, thiếu thống nhất trong quá trình áp dụng trên thực tế. Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung hướng dẫn hoặc quy định cụ thể về tiêu chí xác định mức độ phức tạp của vụ việc và khối lượng công việc nhằm bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 8)</p> <p>- Điểm đ Khoản 1 Điều 20: Đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với khái niệm “<i>tính chất phức tạp</i>”, “<i>khối lượng công việc lớn</i>”. Ví dụ: vụ việc có từ 03 bên liên quan trở lên, số lượng các hồ sơ cho vay, số lượng các bút lục...</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 14)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>- Danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối gồm nhiều nội dung khác nhau, hồ sơ trong từng lĩnh vực cũng rất đa dạng, vì vậy đơn vị soạn thảo căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 để quy định thời hạn giám định đối với từng loại việc giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Trong đó, cụ thể hóa về số lượng nội dung trung cầu giám định đối với từng vụ việc giám định (2-4 nội dung giám định thì thời hạn giám định tối đa 03 tháng; từ 5 nội dung giám định trở lên thì thời hạn giám định tối đa 04 tháng) làm cơ sở để người giám định tư pháp chủ động rà soát khối lượng công việc và tính chất vụ việc trung cầu giám định để xác định thời hạn giám định phù hợp.</p> <p>- Đối với việc xây dựng tiêu chí để xác định “tính chất phức tạp/đặc biệt phức tạp”; “khối lượng công việc lớn/đặc biệt lớn”, đơn vị soạn thảo đã đề nghị Tổ soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp hướng dẫn để áp dụng thi hành thống nhất theo quy định tại cuộc họp Ban soạn thảo Nghị định ngày 11/3/2026.</p>
	<p>Đề nghị bỏ nội dung quy định tại điểm a khoản 1 do nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật giám định tư pháp: <i>Thời hạn giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của</i></p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>- Khoản 1 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định chung đối với các</p>

*pháp luật về tố tụng hình sự nên đề nghị không quy định lại tại dự thảo Thông tư.
(Cục Phát hành và Kho quỹ)*

trường hợp bắt buộc phải trung cầu giám định tư pháp thì thời hạn giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

- Nội dung tại điểm a Khoản 1 Điều 20 DTTT kế thừa quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN và Điều 206 Bộ Luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, tiền giả thuộc trường hợp bắt buộc phải trung cầu giám định thuộc lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Do vậy, để đảm bảo tính rõ ràng, cụ thể, đơn vị soạn thảo nêu rõ thời hạn giám định tiền giả tại điểm a Khoản 1 Điều 20 DTTT để người giám định tư pháp của NHNN áp dụng và thi hành, quy định này không trái với quy định của Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 và Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.

Điểm b khoản 1: Với những vụ án có số lượng tang vật lớn (nhiều tờ tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau) hoặc tang vật bị biến dạng nặng (do cháy, hóa chất), tiền bị tiêu hủy một phần, bị nhuộm màu hóa chất, việc giám định đòi hỏi thời gian kéo dài. Thực tế, bên cạnh công tác giám định tư pháp về tiền, Cục Phát hành và Kho quỹ hiện cũng đang thực hiện giám định tiền giả, tiền nghi giả theo thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 và giám định tiền đủ/không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013. Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 87/2023/NĐ-CP, cơ quan giám định thực

Không tiếp thu.

Lý do: Đối với trường hợp vụ việc giám định có khối lượng công việc lớn/đặc biệt lớn hoặc có tính chất phức tạp/đặc biệt phức tạp, người giám định tư pháp căn cứ vào nội dung yêu cầu giám định, hồ sơ cung cấp, chủ động đề xuất thời hạn giám định phù hợp theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 20 DTTT.

Do vậy, thời gian tối đa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 đối với giám định tư pháp về tiền giấy, tiền kim loại là mức phù hợp so với các lĩnh vực khác thuộc danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng

	<p>hiện giám định trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc đối với 01 tờ/miếng tiền; trường hợp số lượng tiền cần giám định vượt quá 20 tờ/miếng đối với 01 hồ sơ đề nghị giám định, thời gian tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Vì vậy đề nghị quy định tăng thời gian giám định là tối đa 2 tháng đối với giám định tư pháp về tiền.</p> <p>(Cục Phát hành và Kho quỹ)</p>	<p>và ngoại hối.</p>
<p>Điểm e Khoản 1: Dự thảo quy định thời hạn giám định “Tối đa 04 tháng đối với trường hợp vụ việc giám định có từ năm (05) nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối quy định tại Điều 3 Thông tư này hoặc có tính chất đặc biệt phức tạp hoặc khối lượng công việc đặc biệt lớn” là chưa đáp ứng yêu cầu đối với các vụ việc phức tạp, lượng hồ sơ lớn, đề nghị nâng lên thành tối đa 06 tháng.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 12)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Thời hạn giám định tối đa 04 tháng trên được quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15. Đây là điểm mới của Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 được Quốc hội quy định hạn chế tình trạng kéo dài thời gian giám định, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án. Do vậy, đơn vị soạn thảo không có cơ sở để điều chỉnh lên 06 tháng theo ý kiến của đơn vị.</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Theo khoản 5 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định:</p> <p>“5...Người <u>trung cầu giám định quyết định việc gia hạn nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.</u>”.</p> <p>Như vậy, thời hạn gia hạn theo khoản 4 Điều 20 DTTT là thời hạn do người trung cầu giám định quyết định và đã quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, theo đó đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định trên.</p>
<p>Khoản 4: Đề nghị xem xét bổ sung về thời hạn tối đa đối với việc gia hạn thời hạn giám định nêu tại Khoản 4 Điều 20 Dự thảo.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 13)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Theo khoản 5 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định:</p> <p>“5...Người <u>trung cầu giám định quyết định việc gia hạn nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.</u>”.</p> <p>Như vậy, thời hạn gia hạn theo khoản 4 Điều 20 DTTT là thời hạn do người trung cầu giám định quyết định và đã quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, theo đó đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định trên.</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Theo khoản 5 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định:</p> <p>“5...Người <u>trung cầu giám định quyết định việc gia hạn nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.</u>”.</p> <p>Như vậy, thời hạn gia hạn theo khoản 4 Điều 20 DTTT là thời hạn do người trung cầu giám định quyết định và đã quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, theo đó đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định trên.</p>

	<p>Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về thời hạn giám định lại, giám định bổ sung tại Điều 20 của dự thảo Thông tư. <i>(Tòa án nhân dân tối cao)</i></p>	<p>Không tiếp thu. <i>Lý do:</i> Thời hạn giám định tư pháp đối với trường hợp giám định lại, giám định bổ sung áp dụng tương tự như thực hiện giám định lần đầu. Theo đó, đơn vị soạn thảo không quy định lại đối với nội dung này.</p>
<p>Điều 21. Kết luận giám định tư pháp</p>	<p>Khoản 1: Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Người giám định tư pháp chỉ kết luận giám định đối với nội dung yêu cầu giám định thuộc danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, và hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng quy định tại Điều 3 Thông tư này...” <i>(Tòa án nhân dân tối cao)</i></p>	<p>Không tiếp thu. <i>Lý do:</i> Cụm từ “lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối” được sử dụng thông nhất trong toàn DTTT, đảm bảo phù hợp với lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của NHNN theo quy định tại Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12. Theo đó, việc bổ sung cụm từ “kinh doanh vàng” không đảm bảo tính nhất quán trong toàn DTTT.</p>
	<p>Khoản 9: Đề nghị sửa đổi như sau: “Trường hợp thành lập Hội đồng giám định thực hiện giám định tư pháp thì ngoài chữ ký, họ tên của người giám định tư pháp, Ngân hàng Nhà nước ký, đóng dấu vào bản kết luận giám định tư pháp.” <i>Lý do:</i> Sửa lỗi chính tả của văn bản. <i>(NHNN chỉ nhánh Khu vực 15)</i></p>	<p>Tiếp thu ý kiến và sửa lỗi chính tả tại khoản 9 Điều 21 DTTT.</p>
<p>Điều 22. Lập, bàn giao, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp</p>	<p>- Căn cứ khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp 2025 (hiệu lực từ ngày 01/5/2026) quy định: “2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm quy định chi tiết thành phần hồ sơ từng loại việc giám định và chế độ lưu trữ hồ sơ</p>	<p>Không tiếp thu. <i>Lý do:</i> Quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 được kế thừa từ khoản</p>

giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.”

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về mẫu, thành phần hồ sơ từng loại việc giám định trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp 2025, đây là một trong những khó khăn của các Tổ giám định trong việc xác định thành phần hồ sơ thống nhất theo từng vụ việc giám định. Do đó, NHNN KV2 đề nghị Cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự thảo Thông tư điều khoản quy định, hướng dẫn cụ thể về mẫu, thành phần hồ sơ từng loại việc giám định trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp 2025.

(NHNN chi nhánh Khu vực 2)

- Đối với nội dung: “...; chi tiết thành phần hồ sơ theo danh mục giám định tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật có liên quan;”: NHNN đã ban hành như Thông tư quy định hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tín dụng tùy theo đặc điểm, quy mô để ban hành các quy định cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị. Dự thảo Thông tư quy định các đơn vị thuộc NHNN hướng dẫn thành phần hồ sơ giám định theo từng loại việc giám định là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp năm 2025. Đề nghị Quý Đơn vị là đơn vị đầu mối xây quy định chi tiết thành phần

19 Điều 1 Luật số 56/2020/QH14. Theo đó, quy định tại Điều này cũng được kế thừa từ Điều 22 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN. Theo Báo cáo số 43/BC-NHNN ngày 12/02/2026 của NHNN về tổng kết thi hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN, chỉ phát sinh khó khăn tại 02 đơn vị liên quan thuộc NHNN đối với việc cần xác định thành phần hồ sơ thống nhất theo từng vụ việc giám định.

Theo đó, để đảm bảo quy định trên, đơn vị soạn thảo đã bổ sung điểm 1 khoản 2 Điều 22 DTTT đối với tài liệu chi tiết đối với từng vụ việc trong hồ sơ giám định tư pháp và giao các đơn vị thuộc NHNN có trách nhiệm hướng dẫn, cụ thể:

- Điểm 1 khoản 2 Điều 22 DTTT quy định tài liệu, hồ sơ giám định tư pháp gồm:

“1) Tài liệu chi tiết theo danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối theo hướng dẫn của các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước;”.

- Điểm a khoản 1 Điều 26 DTTT quy định trách nhiệm của các đơn vị NHNN như sau:

“a) Tham mưu, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp của lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; chi tiết thành phần hồ sơ theo danh mục giám định tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật có liên quan;”.

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của Thanh tra NHNN trong việc đầu mối phối hợp với các đơn

	<p>hồ sơ từng loại việc giám định thuộc chức năng quản lý nhà nước của NHNN tại dự thảo Thông tư.</p> <p>Lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp năm 2025 quy định: “2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm quy định chi tiết thành phần hồ sơ từng loại việc giám định và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.”. - Khoản 9 Điều 2 Quyết định số 275/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 của NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước quy định: “9. Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện quản lý hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.”. <p>(Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng)</p>	<p>vị thuộc NHNN tổng hợp hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn và tài liệu chi tiết phù hợp với Danh mục giám định tư pháp lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điểm d khoản 2 Điều 25 DTTT quy định trách nhiệm của Thanh tra NHNN như sau: <p><u>“d) Tổng hợp, tham mưu ban hành danh mục hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp và thành phần hồ sơ từng loại việc giám định trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.”.</u></p> <p>Theo đó, nội dung trên đã được quy định rõ tại các Điều trên của DTTT.</p>
<p>Điều 23. Chế độ báo cáo</p>	<p>Khoản 2 Điều 23: Bổ sung cụm từ “Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” vào khoản 2 Điều 23 như sau: “Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Ngân hàng (Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ), đơn vị được trung cầu, ...” cho thống nhất với điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 26 trong DTTT.</p> <p>(Học viện Ngân hàng)</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 DTTT như sau:</p> <p>“2. Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Ngân hàng (Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ), đơn vị được trung cầu, ...”.</p>
<p>Điều 24. Chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp</p>	<p>17.1. Khoản 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, NHNN đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù theo hình thức khoán kinh phí do Thủ tướng Chính phủ quy định, được thực hiện theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không phải là đơn 	<p>Tiếp thu ý kiến và sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 24 DTTT như sau:</p> <p>“a) Chi phí thực hiện giám định theo quyết định</p>

	<p>vị sử dụng ngân sách nhà nước theo cơ chế lập, giao và quyết toán dự toán ngân sách nhà nước như các Bộ, ngành. Do đó, để bảo đảm phù hợp với cơ chế tài chính của NHNN và quy định của pháp luật hiện hành, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi tại điểm a, khoản 1, Điều 24 dự thảo Thông tư: “Chi phí thực hiện giám định theo quyết định trưng cầu giám định tư pháp được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước”.</p> <p>(Vụ Tài chính - Kế toán)</p> <p>- Dự thảo cần bổ sung thêm quy định về trình tự, thủ tục, phương thức thanh toán chi phí giám định, chế độ bồi dưỡng giám định đối với người thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán chi phí giám định, nhất là các vụ việc có chi phí lớn, ngoài phát sinh dự kiến.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 12)</p> <p>- Thù lao tham gia phiên tòa (khoản 3đ Điều 17 Dự thảo, Pháp lệnh Chi phí tố tụng năm 2024, các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án...), tuy nhiên dự thảo (Mục 4 Chương II) dẫn chiếu chung chung, do đó đề nghị dự thảo cần bổ sung, dẫn chiếu cụ thể chi phí thù lao tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 3đ Điều 17 Dự thảo để các đơn vị, cá nhân áp dụng thống nhất.</p> <p>(NHNN chi nhánh Khu vực 10)</p> <p>17.2. Khoản 2:</p> <p>- Về chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp, đề nghị sửa tên khoản 2 Điều 24 DTTT</p>	<p><i>trung cầu giám định tư pháp được dự toán, thanh toán, quyết toán theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngân hàng Nhà nước;”.</i></p> <p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>- Việc thanh toán chi phí giám định tư pháp, chế độ bồi dưỡng, thù lao tham gia phiên tòa được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ của NHNN.</p> <p>- Tại khoản 5 Điều 26 DTTT, hiện giao Vụ Tài chính - Kế toán hướng dẫn để thực hiện thống nhất trong NHNN. Theo đó, trong phạm vi của Thông tư, đơn vị soạn thảo không quy định chi tiết các nội dung này.</p>
		<p>- Tiếp thu ý kiến và sửa tiêu đề khoản 2 Điều 24 DTTT thành: “Chế độ, chính sách trong hoạt</p>

	<p>“2. Chế độ, chính sách khác trong hoạt động giám định tư pháp” thành “Chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp” (bỏ chữ khác).</p> <p>(Vụ Tổ chức cán bộ)</p> <p>- Điểm a, điểm b khoản 2: Đề nghị chỉnh sửa quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 dự thảo Thông tư: “a) Việc thực hiện giám định tư pháp của công chức, viên chức trong ngành ngân hàng...” và “b) Công chức, viên chức trong ngành Ngân hàng..” thành: “a) Việc thực hiện giám định tư pháp của công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước...” và “b) Công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước...”.</p> <p>(Cục An toàn hệ thống các TCTD)</p>	<p>động giám định tư pháp”</p> <p>- Tiếp thu ý kiến và sửa đổi điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 DTTT như sau:</p> <p>“a) Việc thực hiện giám định tư pháp của công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước là hoạt động công vụ, ...;</p> <p>b) Công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước; người giám định tư pháp; ...”.</p>
<p>Điều 25. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước</p>	<p>Tiêu đề Điều 25: Đề nghị bổ sung tên điều thành “Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước”.</p> <p>(Vụ Pháp chế)</p> <p>Khoản 1: Đề nghị sửa thành: ... tham mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước phối hợp thực hiện giám định tư pháp...; Khoản 2 đề nghị bổ sung nội dung: Thanh tra NHNN đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN nghiên cứu, tham mưu Thống đốc NHNN: Thực hiện giám định tư pháp theo yêu cầu của người trung cầu giám định.</p> <p>(Vụ Tin dụng các ngành kinh tế)</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và bổ sung “trách nhiệm của” vào tiêu đề Điều 25, Điều 26, Điều 27 DTTT.</p> <p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Thực hiện chủ trương phân cấp theo Điều 28 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, hoạt động giám định tư pháp tại NHNN được xây dựng tại DTTT đã phân cấp tại Trung ương giao Thanh tra NHNN là đơn vị tham mưu, trình Thống đốc NHNN giao đơn vị thuộc NHNN thực hiện; tại địa phương giao NHNN chi nhánh Khu vực tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp. Do vậy, trên cơ sở nội dung trung cầu giám định, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc NHNN, Thanh tra</p>

		<p>NHNN có trách nhiệm tham mưu, trình Thông đốc giao đơn vị phù hợp thực hiện giám định. Đây là quy định được Thanh tra NHNN tổ chức thực hiện trong thời gian qua và DTTT kế thừa từ quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN phù hợp với thực tiễn cơ cấu tổ chức của NHNN và chuyên môn, nghiệp vụ của nội dung trung cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15. Theo đó, các đơn vị thuộc NHNN đều có trách nhiệm trong việc thực hiện giám định tư pháp, trong đó đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp được giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.</p>
	<p>Hiện nay, NHNN đã triển khai hệ thống đánh giá, chấm điểm KPI đối với công chức. Để đảm bảo việc ghi nhận, đánh giá đầy đủ khối lượng và chất lượng công việc của công chức được phân công nhiệm vụ giám định tư pháp, đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung quy định theo hướng: giao Thanh tra NHNN có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan trong việc tham gia đánh giá, chấm điểm KPI đối với công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp, đảm bảo việc đánh giá khách quan, phù hợp với tính chất, mức độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp. Việc bổ sung quy định này sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm, tạo động lực cho công chức và bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ. (Vụ Thanh toán)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Nội dung về đánh giá, chấm điểm KPI đối với công chức được phân công thực hiện giám định tư pháp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Hiện nay, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối xây dựng chung và Thanh tra NHNN sẽ phối hợp có ý kiến góp ý về việc này.</p> <p>Mặt khác, theo khoản 4 Điều 40 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp ngày 11/3/2026 quy định: “<i>Công chức, viên chức, sĩ quan công an, quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định tư pháp được giao kiêm nhiệm thì sẽ được ưu tiên bố trí công việc, phát triển nghề nghiệp và trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.</i>” và khoản 2 Điều 24 DTTT đã quy định về chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư</p>

	<p>pháp, cơ bản đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người giám định tư pháp thực hiện nhiệm vụ.</p> <p>Tiếp thu ý kiến và bổ sung “<i>trách nhiệm của</i>” vào tiêu đề Điều 25, Điều 26, Điều 27 DTTT.</p>		<p>19.1. Tiêu đề Điều 26: Đề nghị sửa tên điều thành “trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước”.</p> <p>(Vụ Pháp chế)</p>		
<p>Điều 26. Các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước</p>			<p>19.2. Điểm a khoản 1:</p> <p>- Đề nghị bỏ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 dự thảo Thông tư quy định về nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước:</p> <p>“<i>a) Tham mưu, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp của lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối;</i>” do Luật Giám định tư pháp năm 2025 chỉ quy định người giám định tư pháp phải tuân thủ quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định.</p> <p>(Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng)</p> <p>- Đề nghị bỏ điểm a khoản 1 về việc giao các đơn vị: “<i>Tham mưu, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp của lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; chi tiết thành phần hồ sơ theo danh mục giám định tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật có liên quan</i>”, do:</p> <p>Theo quy định tại Luật Giám định tư pháp năm 2025:</p> <p>Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giám định tư pháp: 3. Bộ, Cơ quan ngang bộ có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước về giám</p>		
				<p>pháp, cơ bản đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người giám định tư pháp thực hiện nhiệm vụ.</p> <p>Tiếp thu ý kiến và bổ sung “<i>trách nhiệm của</i>” vào tiêu đề Điều 25, Điều 26, Điều 27 DTTT.</p>	
				<p>Tiếp thu một phần. Cụ thể:</p> <p>- Điểm b khoản 1 Điều 44 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp ngày 11/3/2026 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp như sau:</p> <p>“<i>b) Ban hành quy trình giám định; ban hành hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; căn cứ yêu cầu và tính chất đặc thù của lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý quy định cụ thể về thời hạn đối với từng loại việc giám định;</i>”.</p> <p>Do vậy, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 DTTT phù hợp với quy định trên của Dự thảo Nghị định và sửa theo hướng gửi Thanh tra NHNN tổng hợp, tham mưu ban hành, cụ thể:</p> <p>“<i>a) Tham mưu, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp của lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; chi tiết thành phần hồ sơ theo danh mục giám định tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật có liên quan, gửi Thanh tra NHNN tổng hợp, tham mưu ban hành;</i>”.</p>	

định tư pháp ở lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Bộ Tư Pháp trong việc thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Điều 28. Tiếp nhận trung cầu, yêu cầu giám định tư pháp: 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định thuộc thẩm quyền quản lý và trình tự, thủ tục tiếp nhận trung cầu, thực hiện giám định.

Điều 37. Hồ sơ giám định tư pháp: 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm quy định chi tiết thành phần hồ sơ từng loại việc giám định và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Căn cứ quy định trên, việc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động ngân hàng và ngoại hối; hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ theo danh mục giám định tư pháp... cần được NHNN hướng dẫn chung, thống nhất tại Thông tư này và Thanh tra NHNN là đơn vị được giao đầu mối tham mưu xử lý các nội dung liên quan giám định tư pháp của lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Việc giao các đơn vị thuộc NHNN hướng dẫn riêng theo chức năng, nhiệm vụ sẽ dẫn đến việc NHNN ban hành nhiều Thông tư quy định về quy chuẩn chuyên môn và thành phần hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối gây chồng chéo, lãng phí và khó khăn khi triển khai thực hiện.

- Hiện nay, danh mục giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối bao gồm nhiều nội dung với hồ sơ đa dạng, theo đó, tại điểm a khoản 1 Điều 26, đơn vị soạn thảo xây dựng theo hướng giao các đơn vị thuộc NHNN, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn quy chuẩn chuyên môn và hồ sơ chi tiết đối với từng loại việc giám định đảm bảo tính linh hoạt, dễ cập nhật và phù hợp với lĩnh vực do đơn vị được giao tham mưu quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của NHNN. Đồng thời, đơn vị bổ sung điểm d khoản 2 Điều 25 DTTT theo hướng giao trách nhiệm cho Thanh tra NHNN trong việc đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc:

“d) Tổng hợp, tham mưu ban hành danh mục hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động ngân hàng và ngoại hối; hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ từng loại việc giám định trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.”

	<p>(Vụ Tín dụng các ngành kinh tế)</p> <p>19.3. Khoản 4: Học viện Ngân hàng (Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ) chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp cho người giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối theo kế hoạch năm được Thống đốc phê duyệt"</p> <p>Hiện nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đang triển khai các lớp học theo kế hoạch năm được Thống đốc phê duyệt đầu năm.</p> <p>(Học viện Ngân hàng)</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Việc xây dựng kế hoạch năm, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và chương trình bồi dưỡng khác trình Thống đốc phê duyệt thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện Ngân hàng. Theo đó, tại khoản 4 Điều 26 DTTT không cần thiết bổ sung cụm từ “theo kế hoạch năm được Thống đốc phê duyệt” để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong đề xuất của Học viện Ngân hàng. Theo đó, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, giám định viên tư pháp phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định viên tư pháp hàng năm, trên cơ sở đó Học viện Ngân hàng có trách nhiệm chủ trì thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo quy định.</p>
	<p>19.4. Khoản 5: Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi như sau:</p> <p>“Đơn vị tổng hợp nhu cầu kinh phí cho việc giám định tư pháp trong Kế hoạch thu nhập – chi phí của đơn vị, gửi Vụ tài chính – Kế toán để tổng hợp, trình báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện giám định tư pháp thực hiện theo quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước”.</p> <p>(Vụ Tài chính - Kế toán)</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và thay thế, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 26; sửa đổi khoản 5 Điều 26 phù hợp với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp như sau:</p> <p>- Điểm c khoản 1 Điều 26:</p> <p>“c) Tổng hợp nhu cầu kinh phí cho việc giám định tư pháp trong Kế hoạch thu nhập - chi phí của đơn vị, gửi Vụ Tài chính – Kế toán để tổng hợp, trình báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; thực hiện thanh, quyết toán chi phí giám định tư pháp theo quy định của Nhà nước, Ngân</p>

	<p>19.5. Về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (mục 3, 4, 5 chương II) - Cơ chế bảo vệ người giám định tư pháp khi thực hiện giám định hoặc tham gia tố tụng được quy định chủ yếu tại Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành thể hiện:</p> <p>(i) Tại Điều 12 (đối với giám định viên), Điều 15 (đối với người giám định theo vụ việc) và Điều 24 của Luật Giám định tư pháp hiện hành quy định rõ người giám định tư pháp có quyền "được bảo đảm an toàn khi thực hiện giám định hoặc khi tham gia tố tụng với tư cách là người giám định tư pháp";</p> <p>(ii) Các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng tương ứng (Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính).</p>	<p><u>hàng Nhà nước</u>:".</p> <p>- Khoản 5 Điều 26:</p> <p>"5. Vụ Tài chính - Kế toán</p> <p>a) <u>Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành định mức chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi phí giám định tư pháp theo quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước;</u></p> <p>b) <u>Quy định điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước."</u>.</p> <p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i></p> <p>Nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Tuy nhiên, theo Điểm 1 khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 quy định về quyền của người giám định tư pháp:</p> <p><i>"đ) Đề nghị người trung cầu giám định tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ bản thân, người thân thích của mình bị đe dọa tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản do tham gia vụ việc, vụ án;"</i>.</p> <p>Theo đó, người giám định tư pháp có quyền chủ động yêu cầu người trung cầu giám định tư pháp/cơ quan có thẩm quyền bảo vệ bản thân, người thân thích theo quy định tại Luật Giám</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Các biện pháp này có thể bao gồm bảo vệ thân thể, tài sản, chỗ ở, và vị trí công tác khi có dấu hiệu bị đe dọa. Tuy nhiên, dự thảo (mục 5 chương II) chưa quy định làm rõ trách nhiệm phối hợp của các đơn vị thuộc NHNN với cơ quan chức năng để đảm bảo thực thi cơ chế bảo vệ một cách hiệu quả trên thực tế, đặc biệt trong các vụ án phức tạp liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể phát sinh yếu tố nhạy cảm. Do đó, đề nghị dự thảo cần dẫn chiếu cụ thể các quy định hiện hành và làm rõ trách nhiệm phối hợp của các đơn vị thuộc NHNN với cơ quan chức năng đối với cơ chế bảo vệ người giám định tư pháp khi được cử thực hiện giám định hoặc tham gia tố tụng.</p> <p>(NHNN chỉ nhánh Khu vực 10)</p>	<p>định tư pháp.</p>
	<p>19.6. Khoản 2 Điều 19 Luật Giám định tư pháp quy định: “2. Bộ Trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành quyết định công nhận danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc”. Do đó, đề nghị quý Đơn vị quy định rõ đơn vị nào có trách nhiệm lập danh mục tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tại dự thảo Thông tư.</p> <p>(Vụ Pháp chế)</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và sửa đổi, bổ sung đối với Điều 4 và điểm a khoản 5 Điều 26; bổ sung khoản 6 Điều 26 như sau:</p> <p>- Khoản 1 Điều 4:</p> <p>“1. <u>Thông đốc Ngân hàng Nhà nước:</u></p> <p>a) <u>Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối;</u></p> <p>b) <u>Công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc đối với người giám định tư pháp theo vụ việc của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, trừ Ngân hàng Nhà nước Khu vực;</u></p> <p>c) <u>Công nhận, hủy bỏ công nhận, điều chỉnh thông tin tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc</u></p>

			<p><u>thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước:</u></p> <p><u>d) Thành lập Hội đồng giám định tư pháp.</u> .</p> <p>- Điểm a khoản 5 Điều 26:</p> <p>“5. <u>Vụ Tổ chức cán bộ</u></p> <p>a) <u>Tham mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận, thay đổi thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc theo thẩm quyền; công nhận, hủy bỏ công nhận, thay đổi thông tin tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước; thành lập Hội đồng giám định tư pháp theo quy định tại Thông tư này.</u>”</p> <p>- Khoản 6 Điều 26:</p> <p>“6. <u>Văn phòng đăng tải danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên Công thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước theo quy định.</u>” .</p>
20	<p>Điều 28. Hiệu lực thi hành</p>	<p>Tên “Điều 28. Hiệu lực thi hành” và “Điều 30. Tổ chức thực hiện” dự thảo Thông tư: Đề nghị xem xét, rà soát sửa thành: “Điều 28. Điều khoản thi hành” và “Điều 30. Trách nhiệm tổ chức thực hiện” để phù hợp với quy định tại Mẫu số 23 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Bản quyền pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p>Lý do:</p> <p>Mẫu số 23 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Bản quyền pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là mẫu Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một văn bản (văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng</p>

		<p>Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp.</p> <p>(Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng)</p>	<p>cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong khi dự thảo Thông tư đang xây dựng là Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2020/TT-NHNN, áp dụng theo Mẫu số 14.</p>
21	<p>Điều 30. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.</p>	<p>Cụm từ “<i>Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước</i>” đã bao gồm Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, do đó đề nghị xem xét, cân nhắc điều chỉnh phù hợp.</p> <p>(Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng)</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và sửa đổi Điều 30 DTTT như sau:</p> <p><i>“Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.”.</i></p>
22	<p>Phụ lục 01</p>	<p>Tại đoạn chú thích (3) của Phụ lục 01, đề nghị sửa đổi các cụm từ “Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực” thành “Ngân hàng Nhà nước Khu vực”. (NHNN chi nhánh Khu vực 15)</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và sửa đổi chủ thích (3) tại Phụ lục 01 DTTT.</p>
23	<p>Phụ lục 02</p>	<p>Tại Phụ lục 02 của Dự thảo: Về thành phần hồ sơ: “1. Người trung cầu giám định tư pháp”.</p> <p>Trong thực tế, người trung cầu giám định tư pháp thường không trực tiếp thực hiện việc giao, nhận hồ sơ trung cầu giám định mà việc này do Điều tra viên được phân công tiến hành điều tra vụ án hoặc cán bộ được phân công bàn giao hồ sơ thực hiện. Do đó, nếu theo nội dung Phụ lục 02 Dự thảo Thông tư về việc giao, nhận hồ sơ trung cầu giám định tư pháp có thể dẫn đến cách hiểu người trung cầu phải trực tiếp giao, nhận hồ sơ, không phù hợp với thực tiễn tố tụng và gây khó khăn trong quá trình giao, nhận hồ sơ trung cầu giám định và tổ chức thực hiện giám định. Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung thành phần phân giao nhận hồ sơ “1. Người trung cầu giám định tư pháp” tại Phụ</p>	<p>Không tiếp thu.</p> <p><i>Lý do:</i> Điều tra viên hoặc cán bộ được phân công đại diện cho Cơ quan/người trung cầu giám định tư pháp và được quy định tại quyết định trung cầu giám định theo đó Biên bản giao, nhận hồ sơ trung cầu giám định tại Phụ lục 02 DTTT đã đảm bảo phù hợp và không ảnh hưởng đến việc giao nhận hồ sơ giám định tư pháp.</p>

	<p>lục 02 của Dự thảo phù hợp với thực tế (có thể chú thích hoặc hướng dẫn chi tiết, cụ thể để tránh hiểu lầm trong quá trình giao, nhận hồ sơ). <i>(NHNN chỉ nhánh Khu vực 15)</i></p>	
<p>Phụ lục 06</p>	<p>23.1. Tại Phụ lục 06 “Kết luận giám định tư pháp” của dự thảo Thông tư (Trang 44): đề nghị xem xét phần ghi chú (20) sửa thành (21) để phù hợp với nội dung của dự thảo Thông tư. Như vậy sẽ viết lại thành: “XÁC NHẬN CỦA.... (21):(21).... xác nhận những chữ ký nói trên là chữ ký của người được (21) cử thực hiện giám định tư pháp/thành viên Hội đồng giám định tư pháp”. <i>(NHNN chỉ nhánh Khu vực 1)</i></p> <p>23.2. Tiêu đề Phụ lục ghi ban hành kèm theo Thông tư năm 2020, trong khi dự thảo này dự kiến ban hành năm 2026. - Tại phần căn cứ thứ năm: “Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-NHNN ngày .../.../2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;”; Đề nghị sửa thành: “Căn cứ Thông tư số .../2026/TT-NHNN ngày .../.../2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối;”; Đề nghị xem xét bổ sung ngày ban hành kết luận để đảm bảo xác định được thời điểm ban hành kết luận giám định. <i>(NHNN chỉ nhánh Khu vực 15)</i></p> <p>23.3. Đề nghị chỉnh sửa phần căn cứ tại Phụ lục 06 dự thảo Thông tư là: “Căn cứ Thông tư số .../2026/TT-NHNN ngày... tháng... năm 2026” để</p>	<p>Tiếp thu ý kiến và sửa đổi chủ thích tại Phần xác nhận của Phụ lục 06 DTTT.</p> <p>Tiếp thu ý kiến và sửa đổi tiêu đề, phần căn cứ và bổ sung ngày tháng năm ban hành Kết luận giám định tại Phụ lục 06 DTTT.</p>

		<p>bảo đảm chính xác. <i>(Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)</i></p>	
c	Ý KIẾN KHÁC		
1		<p>Đối với Tờ trình dự thảo Thông tư</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về cơ sở chính trị, pháp lý (mục I.1 dự thảo Tờ trình): dự thảo Tờ trình mới nêu cơ sở pháp lý mà chưa nêu cơ sở chính trị, đề nghị bổ sung cụ thể những cơ sở chính trị để bảo đảm đầy đủ căn cứ, làm rõ sự cần thiết ban hành Thông tư. - Về dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản và thời gian trình ban hành (mục V dự thảo Tờ trình): Đề nghị bổ sung nêu các nội dung: (1) Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản và (2) Thời gian trình ban hành để bảo đảm đầy đủ. <p><i>(Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)</i></p>	<p>Tiếp thu ý kiến.</p>
2		<p>Đối với Bản so sánh, thuyết minh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều 4: Đề nghị bổ sung lý do thêm cụm từ “điều chỉnh thông tin”. - Ngoài ra, đề nghị bổ sung thêm nội dung “Sửa đổi cụm từ “giám định” thành “giám định tư pháp” để đảm bảo phù hợp, thống nhất theo đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 dự thảo Thông tư” <p><i>(Vụ Pháp chế)</i></p>	<p>Tiếp thu ý kiến.</p>