

Số: **8373**/NHNN-QLNH
V/v thực hiện quy định về quản lý
ngoại hối và hoạt động kinh
doanh vàng

Hà Nội, ngày **25** tháng **10** năm **2011**

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Ngày 20/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Để triển khai thực hiện Nghị định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối:

a) Tổ chức phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống các quy định tại Nghị định số 95/2011/NĐ-CP.

b) Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là hoạt động mua bán ngoại tệ.

c) Chủ động phát hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước những hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

2. Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng:

a) Tổ chức và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

b) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

a) Tổ chức và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối và các đơn vị liên quan biết, thực hiện. **76**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan TTGSNH (để thực hiện);
- Lưu VP, Vụ QLNH.

THÔNG ĐỐC



NGUYỄN VĂN BÌNH