

Số: 2317 /NHNN-QLNH

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

V/v Đề nghị báo cáo, cập nhật
thông tin

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổ chức tín dụng là thành viên VIETSWIFT, Tổ chức tín dụng mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(theo danh sách đính kèm)

Theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 295/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý ngoại hối; Từ 01/03/2025, Cục Quản lý ngoại hối được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Vụ Quản lý ngoại hối. Cục Quản lý ngoại hối thực hiện nghiệp vụ thị trường ngoại tệ, thị trường vàng trong nước, thực hiện thanh toán quốc tế cho các Tổ chức tín dụng (TCTD) mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Để đảm bảo thông tin cho quá trình triển khai nghiệp vụ của NHNN, đề nghị các đơn vị:

1. Tổ chức tín dụng đã thiết lập giao dịch ngoại tệ với NHNN cung cấp và đăng ký lại các thông tin sau theo Thông tư 26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021:

- Giấy đăng ký thay đổi thông tin giao dịch ngoại tệ với NHNN (Theo mẫu quy định tại Phụ Lục 1 tại Thông tư 26/2021/TT-NHNN);
- Hướng dẫn thanh toán chuẩn cho các giao dịch ngoại tệ với NHNN (Theo mẫu quy định tại Phụ Lục 2 tại Thông tư 26/2021/TT-NHNN);
- Quy định nội bộ về quy trình thực hiện giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước

- Bản thuyết minh về phương tiện giao dịch ngoại tệ của tổ chức tín dụng sử dụng để giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng với NHNN.

2. Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước với NHNN, cung cấp và đăng ký lại các thông tin sau theo Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013:

- Đơn đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục 1 tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Văn bản đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 2 tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN)

- Văn bản ủy quyền của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cho người đại diện giao dịch trong trường hợp người đại diện giao dịch là người đại diện theo ủy quyền.

3. Tổ chức tín dụng là thành viên VIETSWIFT, Tổ chức tín dụng mở tài khoản ngoại tệ tại NHNN

Cập nhật các thông tin sau:

- Tên ngân hàng, Mã nhận dạng ngân hàng (BIC), Chỉ dẫn thanh toán chuẩn (SSI) sử dụng khi thanh toán với NHNN (áp dụng với đồng USD và EUR)

- Đầu mối liên lạc thanh toán quốc tế với NHNN

- Đầu mối liên lạc VIETSWIFT

- Đầu mối liên lạc CSP (Chương trình an ninh khách hàng)

4. Các Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp thuộc các nhóm đối tượng trên gửi thông tin đầu mối (danh sách cán bộ, số điện thoại liên hệ) và các tài liệu liên quan đến Cục Quản lý ngoại hối, NHNN trước ngày 15/4/2025.

Mọi thông tin chi tiết và cần giải đáp đề nghị liên hệ: Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước:

- Phòng Định chế tài chính, Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Trang theo số điện thoại: 02439392331.

- Phòng Đầu tư Dự trữ ngoại hối nhà nước, Trưởng phòng: Bà Phạm Bích Ngọc, số điện thoại: 02438248115

- Phòng Thanh toán quốc tế, Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Việt Dũng theo số điện thoại: 02439341259.

NHNN thông báo để các đơn vị thực hiện. *Qu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- PTĐ Phạm Thanh Hà (để báo cáo);
- PTĐ Phạm Quang Dũng (để báo cáo);
- Lưu VP, QLNH, LTKDUNG.

**TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI**



Danh sách kèm theo công văn số 2317/NHN-QLNH ngày 02/04/2025

1. Danh sách các Tổ chức tín dụng

STT	Tên Tổ chức tín dụng
1	Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Hà Nội
2	Ngân hàng HSBC Việt Nam
3	Ngân hàng DEUTSCHE BANK- Hồ Chí Minh
4	Ngân hàng Bank of China Hong Kong Limited CN Hồ Chí Minh
5	Ngân hàng BNP-PARIBAS – Hồ Chí Minh
6	Ngân hàng NH MUFG BANK LTD Chi nhánh Hà Nội
7	Ngân hàng NH MUFG BANK LTD CN Hồ Chí Minh
8	Ngân hàng NH BPCE IOM CN TP Hồ Chí Minh
9	Ngân hàng Mega ICBC- Hồ Chí Minh
10	Ngân hàng MIZUHO BANK- Hà Nội
11	Ngân hàng Oversea Chinese - Hồ Chí Minh
12	Ngân hàng BANGKOK BANK- Hồ Chí Minh
13	Ngân hàng BANGKOK BANK Hà Nội
14	Ngân hàng ANZ Việt Nam
15	Ngân hàng Taipei Fubon- Hà nội
16	Ngân hàng Taipei Fubon – Hồ Chí Minh
17	Ngân hàng NHTNHHMTV Standard Chartered
18	Ngân hàng NH Sinopac Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
19	Ngân hàng NH KEB HANA Chi nhánh Hà Nội
20	Ngân hàng JPMORGAN CHASE N.A- Hồ Chí Minh
21	Ngân hàng NH CTBC chi nhánh Hồ Chí Minh
22	Ngân hàng First Commercial Bank- Hồ Chí Minh
23	Ngân hàng Malayan Banking Berhad- Hồ Chí Minh
24	Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank- Hồ Chí Minh
25	Ngân hàng Mizuho Bank- Hồ Chí Minh
23	Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank Hồ Chí Minh
27	Ngân hàng Industrial Korea- Hồ Chí Minh
28	Ngân hàng SMB Corporation-Hà Nội
29	Ngân hàng Hong Leong Việt Nam
30	Ngân hàng NH TNHH MTV Shinhan Việt Nam
31	Ngân hàng ICB of China-Hà Nội
32	Ngân hàng DBS Bank Ltd- Hồ Chí Minh
33	Ngân hàng China Construction- Hồ Chí Minh
34	Ngân hàng Bank of Communications- Hồ Chí Minh
35	Ngân hàngFirst Commercial Bank- Hà Nội
36	Ngân hàngShanghai Comm&Savings-Đà Nẵng
37	Ngân hàng NH ĐT&PT Campuchia- Hà Nội
38	Ngân hàng Kookmin Bank- Hồ Chí Minh
39	Ngân hàng Taipei Fubon- Hồ Chí Minh
40	Ngân hàng NH Công nghiệp Hà Quốc Chi nhánh Hà Nội

41	Ngân hàng Citibank - Hồ Chí Minh
42	Ngân hàng Taipei Fubon-Bình Dương
43	Ngân hàng KEB Hana Bank- Hồ Chí Minh
44	Ngân hàng BNP Paribas- Hồ Chí Minh
45	Ngân hàng NH E.SUN Đồng Nai
46	Ngân hàng Indovina Bank
47	Ngân hàng TMCP Công thương
48	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam
49	Ngân hàng TMCP Đầu tư&Phát triển Việt Nam
50	Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu long
51	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
52	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
53	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
54	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
55	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín
56	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh
57	Ngân hàng TMCP An Bình
58	Ngân hàng TMCP Đông Á- Hồ Chí Minh
59	Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng
60	Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
61	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
62	Ngân hàng TMCP Á Châu
63	Ngân hàng TMCP Phương Nam
64	Ngân hàng TMCP Nam Á
65	Ngân hàng TMCP Quân đội
66	Ngân hàng TMCP Bắc Á
67	Ngân hàng TMCP Sài Gòn
68	Ngân hàng TMCP Bản Việt
69	Ngân hàng TMCP Phương Đông
70	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
71	Ngân hàng TMCP Việt Á
72	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
73	Ngân hàng TMCP Quốc Dân
74	Ngân hàng TMCP Việt Nam Hiện Đại
75	Ngân hàng Thịnh Vượng&Phát triển
76	Ngân hàng TMCP Kiên Long
77	Ngân hàng TMCP Tiên Phong
78	Ngân hàng TMCP TMCP Lộc Phát Việt Nam
79	Ngân hàng TMCP Bảo Việt
80	Ngân hàng TMCP VN Thương Tín
81	Ngân hàng TMCP Phát triển Mekong
82	Ngân hàng TMCP Đại Chúng
83	Ngân hàng BANK OF INDIA Chi nhánh Hồ Chí Minh
84	Ngân hàng NH NNo-PTNT VN HSC
85	Ngân hàngThe Siam Bank Chi nhánh Hồ Chí Minh

86	Ngân hàng NH TNHH MTV PUBLIC Việt Nam
87	Ngân hàng NH Busan Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
88	Ngân hàng NH CIMB Việt Nam
89	Ngân hàng Nonghyup-CN Hà Nội
90	Ngân hàng TNHH MTV WOORI Việt Nam
91	Ngân hàng Agricultural Bank of China Hà Nội
92	Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam
93	Ngân hàng KOOKMIN CN Hà Nội
94	Ngân hàng Cathay United CN Hồ Chí Minh
95	Ngân hàng NH IM – CN Hồ Chí Minh
96	Ngân hàng NH KASIKORNBANK - CN Hồ Chí Minh
97	Ngân hàng Việt Hoa

2. Danh sách các Doanh nghiệp

STT	Tên Doanh nghiệp
1	Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASEAN
2	Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
3	Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
4	Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC
5	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam
7	Công ty Cổ phần đầu tư vàng Phú Quý
8	Công ty Cổ phần tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji
9	Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc Đá Quý Phương Nam
10	Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc Phúc Thành