

Số: *4944* /NHNN-QLNH
V/v chấn chỉnh hoạt động
mua bán ngoại tệ

Hà Nội, ngày *01* tháng *7* năm 2009



Kính gửi: Tổng giám đốc (Giám đốc)
các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Thời gian gần đây có hiện tượng một số tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối mua bán đô la Mỹ với khách hàng vượt mức tỷ giá trần theo quy định. Để hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường của các tổ chức tín dụng thực hiện đúng quy định của pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối phải thực hiện nghiêm các quy định hiện hành tại Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi giao dịch mua bán giữa Đồng Việt Nam với đô la Mỹ, không được phép thu phí thông qua các hợp đồng dịch vụ và các hình thức khác như chi trả hoa hồng, phí quản lý tiền mặt... nhằm mục đích làm tỷ giá mua bán ngoại tệ thực tế vượt tỷ giá trần theo quy định.

2. Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu tại điểm 1 công văn này tại tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

3. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành quy định nêu trên, xử lý và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các trường hợp vi phạm.

4. Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phản ánh kịp thời các hiện tượng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thông qua các hình thức để mua bán đô la Mỹ

vượt mức tỷ giá trần quy định về đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước theo các số điện thoại sau đây:

- Văn phòng Ngân hàng Nhà nước: (04) 38.266.344, 01226.376.735
- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: (04) 22.239.521, 0122.626.8579

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó Thủ tướng CP (đề b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Công thương;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Hiệp hội Ngân hàng VN;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ QLNH.

THÔNG ĐỐC



NGUYỄN VĂN GIÀU

www.LuatVietnam.vn