

BẢN THUYẾT MINH

NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH VỐN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Ngày 26/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 (Nghị quyết 66). Nghị quyết 66/NQ – CP đề ra mục tiêu năm 2025 về việc tiếp tục tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đạt mục tiêu cụ thể như sau:

“a) Cắt giảm, đơn giản hoá ngay thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

b) 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ”...

Để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong các quy định và nhằm thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nghị quyết số 66/NQ-CP, Cục QLNH đề xuất cần thiết phải xây dựng thông tư sửa đổi một số quy định về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối đối với các giao dịch vốn để triển khai phương án trên. Do đó, việc xây dựng Thông tư sửa đổi một số quy định về Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối đối với các giao dịch vốn là cần thiết nhằm:

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính.
- Giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ CHÍNH TRỊ

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Luật các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;
- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

- Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

III. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Kết cấu:

Dự thảo Thông tư gồm 7 Chương và 39 Điều.

- Chương I: Quy định chung bao gồm các quy định về: Phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc lập hồ sơ, nguyên tắc tiếp nhận hồ sơ, điều chỉnh tên cơ quan có thẩm quyền xử lý thủ tục hành chính.

- Từ Chương II đến Chương VI: mỗi Chương sửa các thủ tục hành chính được quy định tại một (01) Thông tư sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành Thông tư.

- Chương VII: Quy định về Tổ chức thực hiện bao gồm các quy định về Trách nhiệm tổ chức thực hiện, Điều khoản thi hành.

2. Nội dung chính của Dự thảo Thông tư:

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở bám sát chủ trương tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường số hóa hồ sơ, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể:

(i) Về nguyên tắc lập hồ sơ, số hóa hồ sơ:

- Các tài liệu trong hồ sơ được lập dưới dạng bản gốc, bản chính hoặc bản sao có xác nhận của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt do đối tượng tự dịch hoặc thông qua tổ chức dịch thuật và tự xác nhận tính chính xác. Mỗi thành phần hồ sơ chỉ cung cấp một lần, không phải nộp lại khi thực hiện nhiều thủ tục cùng thời điểm hoặc đang trong quá trình cơ quan xử lý giải quyết hồ sơ khác có nội dung trùng lặp.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính sử dụng văn bản điện tử theo quy định, trong đó các thỏa thuận với bên nước ngoài phải được số hóa thành hai tệp: (i) tệp PDF có thể tìm kiếm được tạo từ file *.docx (hoặc *.doc), bảo đảm trùng khớp với bản thỏa thuận gốc; (ii) tệp PDF ảnh màu quét các trang có chữ ký. Đối tượng chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và toàn vẹn dữ liệu của hồ sơ số hóa.

(ii) *Sửa đổi quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ* của các TTHC tại các Thông tư về quản lý ngoại hối với giao dịch vốn (xin trình kèm Phụ lục 1 về danh sách các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư)

- Về thành phần hồ sơ: Dự thảo Thông tư bãi bỏ yêu cầu nộp một số giấy tờ mà NHNN có thể khai thác trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia (như: CSDL về dân cư để xác minh thông tin pháp lý của cá nhân; CSDL về doanh nghiệp để xác minh đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; CSDL về thuế để xác nhận nghĩa vụ thuế); Chuẩn hóa các thành phần hồ sơ theo hướng đơn giản, tinh gọn, giảm bớt giấy tờ chứng minh trùng lặp.

(iii) *Giảm thời gian xử lý hồ sơ*: thời hạn giải quyết đối với một số thủ tục hành chính được rút ngắn so với hiện hành (giảm 30% so với quy định hiện hành) nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, giảm chi phí tuân thủ (giảm 34% so với quy định hiện hành) và nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

(iv) *Về quy trình thủ tục*:

Bổ sung cách thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính gửi 01 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại dự thảo Thông tư này trên Cổng dịch vụ công quốc gia bên cạnh hình thức nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
