

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Về việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về
giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá**

Ngày 06 tháng 01 năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá thay thế Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

1. Phạm vi điều chỉnh

- Thông tư này quy định việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển; kiểm tra, kiểm kê, bàn giao, xử lý thừa thiếu tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong ngành Ngân hàng; việc thu, chi tiền mặt giữa Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng.

- Việc đóng gói, niêm phong, kiểm đếm, giao nhận vàng, các loại kim khí quý, đá quý và các tài sản quý khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

2. Đối tượng áp dụng

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Khách hàng trong quan hệ giao dịch tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Những nội dung mới của Thông tư so với Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006

- Quy định về việc giao nhận tiền mặt với đơn vị làm dịch vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng.

- Quy định Trường kho tiền Trung ương, Trường phòng Ngân quỹ Sở Giao dịch, Trường phòng Tiền tệ - Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc mở và ghi chép sổ sách của thủ quỹ, thủ kho tiền.

- Quy định Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí một thủ kho tiền chuyên trách bảo quản Quỹ nghiệp vụ phát hành, ngoại tệ, giấy tờ có giá.

- Quy định về ủy quyền quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ.

- Quy định Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được vào các kho tiền trong ngành Ngân hàng để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Bổ sung quy định: Các trường hợp khác được vào kho tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Quy định vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá của hệ thống Ngân hàng Nhà nước phải có xe hộ tống.

- Quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định trách nhiệm bảo vệ, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống.

- Bổ sung quy định về Hội đồng kiểm đếm, phân loại tiền tại Kho tiền Trung ương.

- Những vụ thiếu, mất tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá có giá trị từ 50 (năm mươi) triệu đồng trở lên hoặc các trường hợp thiếu, mất tiền mặt thuộc Quỹ dự trữ phát hành, phải điện báo cáo cấp trên theo hệ thống dọc (nếu có); tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh điện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) trong 24 giờ.

- Quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ các quy định tại Thông tư này để quy định và hướng dẫn thực hiện trong hệ thống cho phù hợp với mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của đơn vị mình và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tiền, tài sản; tổ chức công tác kiểm soát việc tổ chức thực hiện trong hệ thống.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ~~20~~ tháng ~~12~~ năm 2014.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ✓