

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 06 . tháng 11 . năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 30/2014/TT-NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 8 tháng 3 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Mục II Thông tư số 05/2006/TT-NHNN ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức tín dụng (bao gồm cả ngân hàng chính sách), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức, cá nhân là người cư trú và người không cư trú có liên quan đến hoạt động ủy thác, nhận ủy thác.

Thông tư đưa ra khái niệm ủy thác làm cơ sở để định dạng hoạt động ủy thác, nhận ủy thác của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện ủy thác, nhận ủy thác đối với các hoạt động (i) Cho vay; (ii) Cho thuê tài chính; (iii) Góp vốn, mua cổ phần; (iv) Đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh; (v) Mua trái phiếu doanh nghiệp. Việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận ủy thác của Chính phủ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư gồm 5 Chương, 22 Điều, cụ thể:

Chương I – Quy định chung: gồm 8 Điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc ủy thác, hợp đồng ủy thác, quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác, bên nhận ủy thác, điều kiện thực hiện ủy thác, nhận ủy thác.

Chương II – Ủy thác, nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: gồm 8 Điều (từ Điều 9 đến Điều 16) quy định về ủy thác, nhận ủy thác của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Chương III – Hạch toán, báo cáo, quy định chuyển tiếp,: gồm 3 Điều (từ Điều 17 đến Điều 19) quy định về hạch toán, báo cáo, quy định chuyển tiếp của

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với hoạt động ủy thác, nhận ủy thác.

Chương IV – Tổ chức thực hiện: gồm 2 Điều (từ Điều 20 đến Điều 21) quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan đến hoạt động ủy thác, nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương V - Điều khoản thi hành: gồm 1 Điều quy định về thời hạn hiệu lực và các văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM