

Số: ~~7859~~ /NHNN-TTGSNH

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng 10 năm 2011

V/v xử lý vi phạm CT số 02//CT-NHNN
của Thống đốc NHNN

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở kết quả kiểm tra đột xuất theo Quyết định 305/QĐTTGSNH 1.m ngày 03/10/2011 của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đã xác định rõ Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Tân Bình đã vi phạm các qui định về mức lãi suất huy động vốn tối đa theo Thông tư 02/2011/TT-NHNN, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN và Chỉ thị số 02/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc những tập thể và cá nhân đã vi phạm các quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa theo quy định Thông tư 02/2011/TT-NHNN, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN, Chỉ thị số 02/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả thực hiện những nội dung nêu trên trước ngày 14/10/2011.

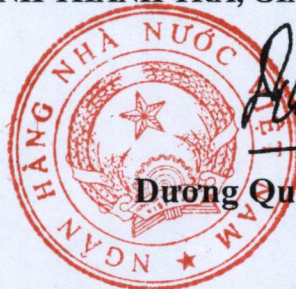
Để làm rõ vụ việc, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN đã có Quyết định số 310/QĐ- TTGSNH1.m ngày 05 tháng 10 năm 2011 Về việc thanh tra đột xuất Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thanh tra sang Hội sở chính và một số chi nhánh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hợp tác chặt chẽ và thành khẩn khai nhận những hành vi vi phạm của mình với Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN và Tổng cục cảnh sát Bộ Công an.

Việc thành khẩn và trung thực trong quá trình thanh tra và điều tra là tình tiết để xem xét giảm nhẹ mức độ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Thống đốc (để b/c);
- Phó TD Trần Minh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ 11.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



Dương Quốc Anh