

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

Ngày ~~28/10~~ 2015, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số ~~20~~ 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

Thông tư này quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức với các nội dung chính như sau:

1. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài:

a. Tổ chức tín dụng được phép:

- Tổ chức tín dụng được phép thực hiện các hoạt động ngoại hối ở nước ngoài theo Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động ngoại hối, không phải làm thủ tục xin cấp phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.

- Tổ chức tín dụng được phép được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài theo hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ký với bên cho vay nước ngoài về việc phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài, không phải làm thủ tục xin cấp phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.

- Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng được phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại; phục vụ hoạt động của văn phòng đại diện ở nước ngoài.

b. Tổ chức kinh tế

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, tổ chức kinh tế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật nước sở tại; Phục vụ cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài; Thực hiện cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước ngoài bao gồm hợp đồng vay nước ngoài, hợp đồng thầu xây dựng ở nước ngoài, hợp đồng mua bán tàu với bên nước ngoài và các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng khác với bên nước ngoài.

c. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam mở và sử dụng tài

khoản ngoại tệ ở nước ngoài để tiếp nhận viện trợ, tài trợ của nước ngoài hoặc các trường hợp khác được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép.

2. Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi Giấy phép.

3. Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, tổ chức tín dụng được phép và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ~~15~~ tháng ~~12~~ năm 2015. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM