

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

**Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân**

Nhằm hướng dẫn các quy định của Chính phủ về điều kiện đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ; hoạt động của bàn đổi ngoại tệ cá nhân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ (Thông tư 34); Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ (Quyết định 21); đồng thời bãi bỏ một số điều khoản tại Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ (Thông tư 07) và Thông tư 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản (Thông tư 29) để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Các nội dung chính của Thông tư bao gồm:

### **1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 34:**

- Sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ/chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ tại Điều 11, Điều 14 Thông tư 34 để phù hợp với điều kiện chấp thuận gia hạn đã được sửa đổi ở Nghị định.

- Bổ sung một số nội dung để phù hợp với hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ: (i) quy định TCTD được phép làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép khác được nhận ngoại tệ chuyển khoản từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền; và (ii) việc ứng tiền để chi, trả cho người thụ hưởng thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký giữa tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền và tổ chức làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

- Bãi bỏ Điều 10 và Điều 13 Thông tư 34 để bãi bỏ các quy định về điều kiện đối với hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ đã được Chính phủ quy định.



## **2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định 21:**

- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đối ngoại tệ để tương ứng và phù hợp với quy định của Chính phủ về điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ.

- Bổ sung quy định thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ căn cứ theo thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đối ngoại tệ ký với TCTD ủy quyền.

- Quy định chuyển tiếp đối với các đại lý đối ngoại tệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành: Các đại lý đối ngoại tệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện hoạt động đại lý đối ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép theo Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ đã được cấp, trừ trường hợp hợp đồng đại lý đối ngoại tệ của tổ chức kinh tế ký với tổ chức tín dụng ủy quyền hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

- Bãi bỏ Điều 3, khoản 3 Điều 4, Điều 5, Điều 13 Quy chế đại lý đối ngoại tệ liên quan đến điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ.

**3. Bãi bỏ Mục 6 Thông tư 07, khoản 2 Điều 1 Thông tư 29:** Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước đã bãi bỏ quy định thủ tục cấp phép đối với bàn đổi ngoại tệ cá nhân, vì vậy Thông tư bãi bỏ quy định về việc cấp phép bàn đổi ngoại tệ cá nhân để đảm bảo quy định của NHNN phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ.

Đồng thời, quy định chuyển tiếp đối với các cá nhân được cấp Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành: Các cá nhân đã được NHNN cấp Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ theo quy định tại Thông tư 07 trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục thực hiện hoạt động đổi ngoại tệ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**