

THÔNG BÁO

Về việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú

Triển khai thực hiện Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH ngày 18/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, nhằm thống nhất thực hiện về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số ~~37~~³⁷/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú.

Nội dung chính của Thông tư tập trung quy định các vấn đề sau:

1. Quy định phạm vi điều chỉnh của Thông tư: (i) Việc mở và sử dụng tài khoản để thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; (ii) thủ tục đăng ký/đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế; (iii) thủ tục đăng ký/đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép.

Việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 45/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng. Việc bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành về bảo lãnh ngân hàng.

2. Quy định về thủ tục đăng ký/đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

3. Quy định về thủ tục đăng ký/đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Quy định về cơ chế báo cáo áp dụng với tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài hoặc bảo lãnh cho người không cư trú, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bảo lãnh cho người không cư trú và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tài khoản cho vay ra nước ngoài, tài khoản bảo lãnh cho người không cư trú.

5. Các quy định về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện Thông tư.

Hà Nội, ngày ~~31~~³¹ tháng ~~12~~¹² năm 2013
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

