NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 10 /2012/TT-NHNN quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này được xây dựng nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh, chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Góp phần lập lại trật tự trong hoạt động tài chính ngân hàng đối với được các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam.

Thông tư này quy định một số nội dung cơ bản sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Việc xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Thông tư này bao gồm 3 nội dung sau:

a) Xử lý việc thực hiện kết luận thanh tra;

b) Xử lý sau khi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính;

c) Xử lý trong hoạt động giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử lý sau thanh tra, giám sát.

- Hình thức xử lý và các biện pháp xử lý.

a) Các hình thức xử lý như: Thông báo vi phạm; Cảnh báo vi phạm; Xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định buộc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện một hoặc một số biện pháp xử lý nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư này

b) Các biện pháp xử lý tại Thông tư (khoản 2 Điều 6) được căn cứ vào các biện pháp quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thanh tra các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Đối với từng hình thức xử lý sau thanh tra, giám sát của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Thông tư này được nêu cụ thể các biện pháp xử lý của Ngân hàng Nhà nước đối với từng loại sai phạm, nhằm giúp cho tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng tại Việt Nam phát triển, hiệu quả và đúng pháp luật.

- Đối với thẩm quyền xử lý sau thanh tra, giám sát: Thông tư này quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước; Thẩm quyền của Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng; Thẩm quyền của Giám đốc, Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2012./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM