

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư quy định về trạng thái ngoại tệ của
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 20 tháng 3 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này thay thế thay thế Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về trạng thái ngoại tệ đối với các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, Quyết định số 1168/2003/QĐ-NHNN ngày 2/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002.

Thông tư quy định một số nội dung mới so với các quy định trước đây về giới hạn trạng thái ngoại tệ, phương pháp tính trạng thái ngoại tệ và chế độ báo cáo.

Về giới hạn trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quy định cụ thể như sau:

- Tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 (hai mươi lăm) triệu đô la Mỹ trở xuống được phép áp dụng mức giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ như sau:

Tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày quy ra đô la Mỹ không được vượt quá 5 (năm) triệu đô la Mỹ.

Tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày quy ra đô la Mỹ không được vượt quá 5 (năm) triệu đô la Mỹ.

Về phương pháp tính trạng thái ngoại tệ, Thông tư quy định trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

được xác định trên cơ sở số dư của các tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bao gồm tài khoản mua, bán ngoại tệ trao ngay, kỳ hạn, quyền chọn, tương lai (nếu có). Trạng thái ngoại tệ phát sinh do thực hiện các giao dịch phái sinh tiền tệ khác có liên quan đến ngoại tệ cũng được báo cáo vào trạng thái ngoại tệ.

Về chế độ báo cáo, chậm nhất vào 14h của ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) theo mẫu biểu tại Phụ lục đính kèm Thông tư.

Thông tư quy định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc tuân thủ các quy định về giới hạn trạng thái ngoại tệ và chế độ báo cáo cũng như trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và giám sát các quy định tại Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/05/2012.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

