

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ
nhận và chi, trả ngoại tệ

Ngày 31/12/2015, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

Thông tư này quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức kinh tế với các nội dung chính như sau:

1. Về thẩm quyền chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn bản chấp thuận (và thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi) trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; văn bản chấp thuận (và thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi) đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính cấp văn bản chấp thuận (và thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi) trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; văn bản chấp thuận (và thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi) đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng.

- Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (bao gồm trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; đại lý chi, trả ngoại tệ), không phải làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ phải mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép để thực hiện chi, trả ngoại tệ. Nội dung thu, chi trên tài khoản chuyên dùng bằng ngoại tệ được quy định cụ thể tại Thông tư.

3. Thông tư quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận (và thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi) đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ; chấp thuận (và thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi) trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế.

4. Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức ủy quyền đại lý, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ 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 01 tháng 03 năm 2016