

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 36./2016/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

Thông tư có 4 Chương, 33 Điều, 19 Mẫu biểu quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng. Thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc thanh tra, giám sát toàn bộ của tổ chức tín dụng và kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. Một số nội dung chính gồm:

- Thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại;
- Tổ chức Đoàn thanh tra;
- Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra
- Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra đột xuất
- Trách nhiệm của Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2017. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này.


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM