|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  VIỆT NAM  **VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Hà Nội, ngày tháng5năm 2018 |

**BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO**

**Thông tư thay thế Thông tư 06/2011/TT-NHNN**

**I. Sự cần thiết phải ban hành Thông tư thay thế Thông tư 06/2011/TT-NHNN**

Ngày 22/3/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 06/2011/TT-NHNN (Thông tư 06) quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, có hiệu lực thi hành vào ngày 01/6/2011, bao gồm 3 Chương 23 điều. Trải qua 7 năm thực hiện, Thông tư 06 đã phát huy tác dụng tích cực trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác điều tra thống kê và thúc đẩy hoạt động điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng phát triển theo đúng quy định của pháp luật.Tuy nhiên, tình hình thực tiễn hiện nay đặt ra nhu cầu cấp bách cần ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 06.

***1. Cơ sở pháp lý:***

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Luật Thống kê: “Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về thống kê trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời tại Khoản 2, Điều 6, Luật Thống kê cũng qui định quản lý nhà nước về thống kê gồm có việc: Xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)về thống kê.

Như vậy, theo qui định của Luật Thống kê, Bộ trưởng có thẩm quyền ban hành VBQPPL về thống kê đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình. Tại Khoản 3, Điều 2, Luật NHNN qui định: NHNN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng).

Do đó, căn cứ vào các qui định pháp luật trước đây và hiện hành, việc NHNN ban hành Thông tư 06 qui định về hoạt động điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối là đảm bảo căn cứ pháp lý và đáp ứng yêu cầu khách quan về quản lý nhà nước của NHNN đối với hoạt động này.

Tuy nhiên, đến nay, các VBQPPL cao hơn điều chỉnh Thông tư 06, là căn cứ xây dựng Thông tư 06 đều đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các VBQPPL mới với nhiều quy định mới hoặc sửa đổi như Luật Thống kê năm 2015 (thay thế cho Luật Thống kê 2003), Nghị định 94/2016/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 40/2004/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 85/2017/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 03/2010/NĐ-CP) quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhiềuquy định về Chương trình điều tra, phương án điều tra, quy trình thực hiện điều tra, công bố kết quả, bảo mật và sử dụng thông tin, kết quả điều tra, chức năng, nhiệm vụ của người làm công tác thống kê, quyền và nghĩa vụ của điều tra viên thống kê, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê, quyền và nghĩa vụ của đơn vị chủ trì thực hiện điều tra và của tổ chức thống kê của Bộ, cơ quan ngang bộ và giá trị thông tin, kết quả điều tra thống kê do các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thu thập đã thay đổi. Việc này khiến cho một số quy định của Thông tư 06 hiện hành không còn phù hợp với quy định tại các văn bản pháp lý cao hơn, dẫn đến yêu cầu phải sửa đổi bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế Thông tư 06.

Mặc dù việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư 06 không nhằm quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong các VBQPPL cao hơn (theo quy định tại Khoản 1, Điều 24, Luật ban hành VBQPPL) nhưng là VBQPPL rất cần thiết để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của NHNN đối với công tác điều tra thống kê trong lĩnh vực rất nhạy cảm là lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 24 Luật Ban hành VBQPPL). Thực tiễn đã chứng minh Thông tư 06 là tiền đề và cơ sở quan trọng cho sự phát triển hoạt động điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của NHNN trong 7 năm qua.

***2. Cơ sở thực tiễn:***

Thông tư 06 ban hành từ năm 2011 đến nay đã đi vào thực hiện được 7 năm, qua thời gian thực hiện có phát sinh những điểm chưa phù hợp với những thay đổi trong thực tiễn như:

-Mặc dù có quy định về Chương trình điều tra trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhưng Thông tư 06 được ban hành khi chưa có thực tiễn triển khai việc này nên còn một số bất cập hoặc quy định chưa rõ quy trình, các bước thực hiện, cách thức phối hợp, triển khai giữa các bên nên chưa rõ ràng và khó triển khai hiệu quả trên thực tế.

- Thông tư 06 chưa quy định rõ quyền và nghĩa vụ, vai trò của Vụ Dự báo, thống kê với tư cách là tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo thông lệ quốc tế hiện nay, hoạt động điều tra thống kê đang được Ngân hàng Trung ương các nước tiến hành rất phổ biến để thu thập thêm các nguồn thông tin phản ánh từ thị trường tài chính tiền tệ, ngân hàng nhằm xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ.

Mặc khác, hiện nay nhiều tổ chức không thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước (ngoài các tổ chức trong nước còn có các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế…) có nhu cầu điều tra thu thập thông tin trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thực hiện công bố và sử dụng thông tin này trong các nhận định, đánh giá và khuyến nghị chính sách. Trong khi các thông tin liên quan đến thị trường tài chính, tiền tệ thường có tính nhạy cảm và có tác dụng lan tỏa đến hệ thống TCTD, người dân và nền kinh tế, nếu NHNN không có một VBQPPL điều chỉnh hoạt động này có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến việc điều hành chính sách của cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, việc NHNN có một văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hoạt động điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối là thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 24 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định: *Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình*”.

1. **Nguyên tắc, định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư:**

- Loại bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn hoặc các VBQPPL cao hơn.

-Kế thừa, phát huy những quy định đã có trong Thông tư 06 hiện hành vẫn phù hợp với các VBQPPL liên quan và đang phát huy tốt trong thực tiễn triển khai.

- Bổ sung những quy định mới để hướng dẫn cụ thể các quy định có liên quan đến công tác điều tra thống kê của bộ, ngành tại các văn bản pháp luật cao hơn mới ban hành, phù hợp với thực tiễn và các quy định khác của ngành.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai.

- Bổ sung các quy định nhằm làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế phối hợp của đơn vị chủ trì và các đơn vị tham gia trong công tác điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối.

Các quy định được sửa đổi, bổ sung, loại bỏ được nêu chi tiết trong Phụ lục 04– Bảng so sánh Thông tư 06/2011/TT-NHNN và Dự thảo Thông tư (đính kèm).

1. **Các nội dung chính cần lấy ý kiến**

- Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng của Thông tư;

- Quyền và nghĩa vụ của đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê và quyền và nghĩa vụ của cơ quan thống kê Bộ, ngành (Vụ Dự báo, thống kê)…;

* Hoạt động điều tra thống kê về tiền tệ và ngân hàng của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.

**IV. Trách nhiệm thi hành**

Thông tư 06/2011/TT-NHNN được quy định áp dụng chung cho các hoạt động điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối của các đơn vị trong và ngoài NHNN, đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức như các doanh nghiệp, cácTCTD trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, các tổ chức khác vàcác cá nhân có liên quan đến điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng. Do mỗi loại hình đơn vị có những đặc điểm riêng, để đảm bảo tính phù hợp, khả thi,đề nghị các đơn vị rà soát, cho ý kiến góp ý cụ thể về các quy định để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện./.

**VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ**