

CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUÝ

SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THÔNG TƯ 01/2014/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Ghi chú: Chỉ trích dẫn những điều khoản điểm sửa đổi, bổ sung. Phần chữ in nghiêng, đậm là phần sửa đổi, bổ sung.

Thông tư 01/2014/TT-NHNN	Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung	Thuyết minh
Điều 11. Giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng 1. Giao nhận tiền mặt theo bó tiền đủ 10 thép, nguyên niêm phong hoặc túi tiền nguyên niêm phong kẹp chì trong các trường hợp: a) Giao nhận tiền mặt trong nội bộ Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với tiền đã qua lưu thông (trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều này); b) Giao nhận tiền mặt theo lệnh điều chuyển giữa kho tiền Trung ương với Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và ngược lại; giữa các kho tiền Trung ương với nhau; giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với nhau; c) Giao nhận tiền mặt giữa Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngược lại; giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố với nhau. 2. Giao nhận tiền mặt theo bao, hộp, thùng nguyên niêm phong trong các trường hợp: a) Giao nhận các loại tiền mới in, đúc của cơ sở in, đúc tiền hoặc của Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;	Điều 11. Giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng 1. Giao nhận tiền mặt theo bó tiền đủ 10 thép, nguyên niêm phong hoặc túi tiền nguyên niêm phong kẹp chì trong các trường hợp: a) Giao nhận tiền mặt trong nội bộ Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với tiền đã qua lưu thông, <i>trừ trường hợp quy định tại điểm c, e khoản 2 Điều này;</i> b) Giao nhận tiền mặt theo lệnh điều chuyển giữa kho tiền Trung ương với Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và ngược lại; giữa các kho tiền Trung ương với nhau; giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với nhau, <i>trừ trường hợp quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều này;</i> c) Giao nhận tiền mặt giữa Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngược lại; giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố với nhau. 2. Giao nhận tiền mặt theo bao, hộp, thùng nguyên niêm phong trong các trường hợp: a) Giao nhận các loại tiền mới in, đúc của cơ sở in, đúc tiền hoặc của Ngân hàng Nhà nước trong các	1. Sửa đổi điểm a, b khoản 1 Điều 11 do liên quan đến kỹ thuật viện dẫn văn bản. 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 do: - Tại Thông tư số 12/2017/TT-NHNN ngày 31/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá đã bổ sung điểm d và đ vào khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2014/TT-NHNN, cụ thể như sau: <i>“d) Giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều chuyển giữa các kho tiền Trung ương với nhau; giữa kho tiền Trung ương với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định và ngược lại;</i> <i>đ) Giao nhận tiền mặt trong nội bộ kho tiền Trung ương; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định.”</i> Tuy nhiên, hiện nay các kho tiền trung chuyển (gồm NHNN chi nhánh Phú Thọ, Nghệ An, Vĩnh Long) chuẩn bị đi vào hoạt động (tương tự như NHNN chi nhánh Bình Định), do vậy cần bổ sung trường hợp giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ

b) Các loại tiền được kiểm đếm, phân loại, đóng gói bằng hệ thống máy đa chức năng xử lý kiểm đếm, phân loại, đóng bó (túi) liên hoàn của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì được giao nhận như tiền mới in, đúc quy định tại Khoản này; c) Xuất, nhập các loại tiền đã qua lưu thông giữa Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khi được Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định bằng văn bản.	trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này; b) Các loại tiền được kiểm đếm, phân loại, đóng gói bằng hệ thống máy đa chức năng xử lý kiểm đếm, phân loại, đóng bó (túi) liên hoàn của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì được giao nhận như tiền mới in, đúc quy định tại Khoản này; c) Xuất, nhập các loại tiền đã qua lưu thông giữa Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khi được Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định bằng văn bản. <i>d) Giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều chuyển giữa các kho tiền Trung ương với nhau; giữa kho tiền Trung ương với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Vĩnh Long và ngược lại;</i> <i>đ) Giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ 20.000 đồng trở xuống theo lệnh điều chuyển giữa kho tiền Trung ương với Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này) và ngược lại; giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với nhau;</i> <i>e) Giao nhận tiền mặt trong nội bộ kho tiền Trung ương; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.</i>	50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều chuyển giữa kho tiền Trung ương với NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Vĩnh Long và ngược lại; giao nhận tiền mặt trong nội bộ NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ; NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An; NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. - Việc giao nhận theo bao tiền nguyên niêm phong đối với các loại tiền mệnh giá từ 20.000 đồng trở xuống trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành thí điểm 1 năm (từ 31/3/2020 – 01/4/2021) và tiến hành tổng kết, đánh giá; tiếp tục thực hiện thí điểm 1 năm (từ 01/4/2021 – 01/4/2022). Về cơ bản, việc giao nhận được đánh giá là hiệu quả, an toàn; cho đến nay chưa xảy ra trường hợp thiếu mất. Cho đến thời điểm dự kiến dự thảo Thông tư được trình ký ban hành (Quý IV/2021) thì cũng gần hết thời hạn kết thúc thí điểm lần 2 (01/4/2022). Từ những lý do nêu trên, dự thảo Thông tư bổ sung nội dung giao nhận tiền mặt theo lệnh điều chuyển trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước đối với các loại tiền mệnh giá từ 20.000 đồng trở xuống để làm căn cứ pháp lý cho việc triển khai thực hiện chính thức.
Điều 12. Kiểm đếm tiền mặt giao nhận trong ngành Ngân hàng	Điều 12. Kiểm đếm tiền mặt giao nhận trong ngành Ngân hàng	Dự thảo thông tư quy định giao nhận theo bao tiền nguyên niêm phong đối với các loại tiền mệnh giá

1. Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhận tiền trong trường hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 11 tổ chức kiểm đếm tờ (miếng) số tiền đã nhận phải thành lập Hội đồng kiểm đếm theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Thông tư này. Thời hạn kiểm đếm là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận tiền. Đơn vị giao cử người chứng kiến; trường hợp không cử người chứng kiến, đơn vị giao phải có thông báo bằng văn bản cho đơn vị nhận. Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian kiểm đếm tiền mặt theo lệnh điều chuyển trong các trường hợp do nguyên nhân khách quan theo đề nghị của Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Trường hợp Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhận tiền không tổ chức kiểm đếm tờ (miếng) số tiền đã nhận theo lệnh điều chuyển có thể giao bó (túi) tiền nguyên niêm phong đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong cùng tỉnh, thành phố và phải cử người chứng kiến khi đơn vị nhận tổ chức kiểm đếm tờ (miếng).	1. Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhận tiền trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 11 tổ chức kiểm đếm tờ (miếng) số tiền đã nhận phải thành lập Hội đồng kiểm đếm theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Thông tư này. Thời hạn kiểm đếm là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận tiền. Đơn vị giao cử người chứng kiến; trường hợp không cử người chứng kiến, đơn vị giao phải có thông báo bằng văn bản cho đơn vị nhận. Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian kiểm đếm tiền mặt theo lệnh điều chuyển trong các trường hợp do nguyên nhân khách quan theo đề nghị của Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Trường hợp Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhận tiền không tổ chức kiểm đếm tờ (miếng) số tiền đã nhận theo lệnh điều chuyển có thể giao bó (túi) tiền nguyên niêm phong đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong cùng tỉnh, thành phố và phải cử người chứng kiến khi đơn vị nhận tổ chức kiểm đếm tờ (miếng)."	từ 20.000 đồng trở xuống trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, Sở GD, NHNN chi nhánh nhận tiền theo phương thức này (trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Vĩnh Long nhận tiền từ kho tiền TW) vẫn phải thực hiện kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 để đảm bảo phát hiện và xử lý thừa thiếu theo quy định.
Điều 26. Quy định uỷ quyền của các thành viên tham gia quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền 2.b) Đối với Kho tiền I tại địa điểm Ao Phèn, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được uỷ quyền bằng văn bản cho một Phó Cục trưởng hoặc Trưởng Kho tiền I thực hiện nhiệm vụ quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền trong một thời gian nhất định. Trường hợp người	Điều 26. Quy định uỷ quyền của các thành viên tham gia quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền b) Tại các địa điểm khác của Kho tiền I, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được uỷ quyền bằng văn bản cho một Phó Cục trưởng hoặc Trưởng Kho tiền I thực hiện nhiệm vụ quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền trong một thời gian nhất định. Trường hợp người được uỷ quyền vắng mặt thì	Trước đây Kho tiền I có 2 địa điểm là 49 Lý Thái Tổ và Ao Phèn, nay có thêm địa điểm 504 Xã Đàn, do vậy cần bổ sung quy định uỷ quyền quản lý kho tiền tại địa điểm 504 Xã Đàn (thực hiện như việc uỷ quyền quản lý kho tiền tại địa điểm Ao Phèn).

được ủy quyền vắng mặt thì Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được ủy quyền từng lần bằng văn bản cho Phó Cục trưởng khác hoặc một Phó trưởng Kho tiền I.	Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được ủy quyền từng lần bằng văn bản cho Phó Cục trưởng khác hoặc một Phó trưởng Kho tiền I.	
Điều 48. Trách nhiệm tổ chức vận chuyển 1. Cục Phát hành và Kho quỹ có nhiệm vụ tổ chức vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá từ cơ sở in, đúc tiền, sân bay, bến cảng, nhà ga về kho tiền Trung ương; giữa các kho tiền Trung ương; từ kho tiền Trung ương đến kho tiền Sở Giao dịch, các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và ngược lại; giữa các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Trường hợp cần thiết, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cử người áp tải và giao tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại kho tiền Trung ương hoặc nhận, áp tải tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khác. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định có nhiệm vụ tổ chức vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá giữa chi nhánh tỉnh Bình Định và kho tiền Trung ương, giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên với nhau (theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ).	Điều 48. Trách nhiệm tổ chức vận chuyển 1. Cục Phát hành và Kho quỹ có nhiệm vụ tổ chức vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá từ cơ sở in, đúc tiền, sân bay, bến cảng, nhà ga về kho tiền Trung ương; giữa các kho tiền Trung ương; từ kho tiền Trung ương đến kho tiền Sở Giao dịch, các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và ngược lại; giữa các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. <i>Trường hợp cần thiết, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cử người áp tải và giao, nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại kho tiền Trung ương hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khác.</i> <i>Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Vĩnh Long có nhiệm vụ tổ chức vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá giữa chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Vĩnh Long với kho tiền Trung ương; giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong khu vực với nhau (theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ).</i>	- Theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-NHNN, SGD, NHNN CN cử người áp tải và <u>giao</u> tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại KTTW hoặc <u>nhận</u>, áp tải tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá từ NHNN CN khác. Tuy nhiên thực tế trong việc thực hiện lệnh điều chuyển giữa các chi nhánh hiện nay gặp khó khăn như sau: Khi nhận tiền từ Chi nhánh khác, để đáp ứng công việc, Chi nhánh nhận tiền phải cử nhiều cán bộ đi đến Chi nhánh giao tiền để nhận hàng (định mức công việc đối với cán bộ thủ kho, kiểm ngân là 30 bao/người/ngày; trường hợp điều chuyển 1 xe tiền 300 bao thì để hoàn thành công việc trong 1 ngày cần cử 10 người đến chi nhánh khác để nhận tiền). Thực tế các Chi nhánh Quảng Ninh, Hải Phòng khi nhận tiền từ Chi nhánh Hà Nội, Hải Dương phải cử cả phòng (7-8 người) đi nhận tiền và thực hiện trong ngày nghỉ. Trong khi đó, nếu quy định cho phép Chi nhánh giao tiền cử cán bộ đi áp tải tiền mặt để giao cho Chi nhánh khác thì chi nhánh giao tiền chỉ cần 01 người được ủy quyền giao hàng phối hợp với các cán bộ tại Chi nhánh nhận để thực hiện giao nhận tiền, giúp tiết kiệm nhân lực, thời gian đi lại và thuận lợi hơn trong việc thực hiện điều chuyển, đặc biệt trong điều kiện nhân sự tại các Chi nhánh còn mỏng như hiện nay. - Hiện nay các kho tiền trung chuyển (gồm NHNN chi nhánh Phú Thọ, Nghệ An, Vĩnh Long) chuẩn bị đi vào hoạt động (tương tự như NHNN chi nhánh

		Bình Định), do vậy cần thiết phải bổ sung trách nhiệm tổ chức vận chuyển giữa kho trung chuyển (NHNN chi nhánh) với kho tiền Trung ương; giữa các NHNN chi nhánh trong khu vực với nhau để làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện.
--	--	--

CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ