

DỰ THẢO

Bản Thuyết minh

**Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.**

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ BAN HÀNH

Tại khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.

Tại khoản 1 Điều 139 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm rà soát, hệ thống văn bản do mình ban hành, liên tịch ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; trong đó có quy định “người đứng đầu tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của bộ, cơ quan ngang bộ”.

Qua kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hàng năm của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay vẫn còn một số văn bản QPPL do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành còn hiệu lực nhưng nội dung của văn bản đã được thay thế bằng văn bản mới, cần được rà soát, bãi bỏ để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về hình thức bãi bỏ văn bản QPPL, tại khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020) quy định: “*Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. ...*”.

Do đó, việc ban hành một Thông tư để bãi bỏ các văn bản QPPL do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành không còn phù hợp là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Việc xây dựng Thông tư nhằm loại bỏ những văn bản không còn phù hợp đảm bảo sự đồng bộ, minh bạch của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng quy định của pháp luật trong ngành ngân hàng.

III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục:

Dự thảo Thông tư được kết cấu 03 Điều phù hợp với kết cấu, bố cục của văn bản bãi bỏ các văn bản QPPL quy định tại Điều 80, Điều 81 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL.

2. Nội dung cơ bản:

2.1 Điều 1- Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành không còn phù hợp:

(i) Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng. Lý do: Các văn bản làm căn cứ ban hành của Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN đã hết hiệu lực. Nội dung văn bản không còn phù hợp do hiện nay các Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước đã tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng, hình thức thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng trên địa bàn các tỉnh, thành phố không còn thực hiện từ năm 2017. Bên cạnh đó, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hiện đã dừng hoạt động.

(ii) Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước. Lý do: Các văn bản làm căn cứ ban hành của Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới. Các quy định tại Quyết định đã không còn phù hợp với hệ thống văn bản hiện hành về hạch toán kế toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản.

(iii) Thông tư số 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt

động giới thiệu việc làm. Lý do: Văn bản làm căn cứ ban hành Thông tư số 02/2006/TT-NHNN đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới. Các nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-NHNN hiện được thực hiện theo quy định tại Luật Việc làm và Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

(iv) Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 20/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng. Lý do: Các văn bản làm căn cứ ban hành của Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 20/4/2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới. Các nội dung của Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 16/3/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng.

(v) Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Lý do: Thông tư số 16/2010/TT-NHNN được ban hành trên cơ sở hướng dẫn Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Nghị định số 10/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Các nội dung của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN hiện được thực theo quy định tại Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021.

(vi) Thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Lý do: Thông tư 13/2011/TT-NHNN được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội quy định về việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước góp phần tập trung ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng, nhanh chóng ổn định thị trường ngoại hối tại thời điểm năm 2011. Hiện nay, nội dung của Thông tư số 13/2011/TT-NHNN không còn cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

(vii) Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số

10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Lý do: Thông tư số 27/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN, Thông tư số 16/2010/TT-NHNN được ban hành trên cơ sở hướng dẫn Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Nghị định số 10/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Các nội dung của Thông tư số 27/2014/TT-NHNN hiện được thực theo quy định tại Nghị định số 58/2021/NĐ-CP.

(viii) Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lãi hành quốc tế. Lý do: Thông tư số 34/2014/TT-NHNN được ban hành trên cơ sở hướng dẫn Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lãi hành quốc tế. Nghị định số 92/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP). Các nội dung của Thông tư số 34/2014/TT-NHNN về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lãi hành quốc tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP).

(ix) Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Lý do: Thông tư số 40/2014/TT-NHNN được ban hành trên cơ sở hướng dẫn Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định 55/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Các nội dung của Thông tư số 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động được thực hiện theo quy định tại bằng Nghị định số 29/2019/NĐ-CP.

(x) Thông tư số 23/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Lý do: Thông tư số 23/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN, Thông tư số 16/2010/TT-NHNN được ban hành trên cơ sở hướng dẫn Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Nghị định số 10/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Các nội dung của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hiện được thực theo quy định tại Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021.

(xi) Thông tư số 43/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Lý do: Thông tư số 43/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN, Thông tư số 16/2010/TT-NHNN được ban hành trên cơ sở hướng dẫn Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Nghị định số 10/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Các nội dung của Thông tư số 43/2018/TT-NHNN hiện được thực theo quy định tại Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021.

2.2 Điều 2 - Quy định về hiệu lực thi hành.

2.3 Điều 3 - Quy định về tổ chức thực hiện.