

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN.

Thông tư số 20/2022/TT-NHNN được ban hành để hướng dẫn, tích hợp các nội dung liên quan đến hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và một số văn bản liên quan.

Thông tư được kết cấu 5 Chương, 19 điều, bao gồm:

Chương I quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ.

Chương II quy định về các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức; nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài; mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài; chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài từ nguồn ngoại tệ trên tài khoản thanh toán.

Chương III quy định về các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của người cư trú là công dân Việt Nam; nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài; mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài; chuyển, mang ngoại tệ từ nguồn ngoại tệ tự có của cá nhân; các quy định liên quan đến số lượng ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài theo từng mục đích hợp pháp.

Chương IV hướng dẫn về hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho một số giao dịch vãng lai khác.

Chương V quy định về chế độ báo cáo; trách nhiệm của ngân hàng được phép; trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan; quy định bãi bỏ, sửa đổi một số văn bản có liên quan; tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM