

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư Hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

Ngày 31 tháng 12 năm 2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) ban hành Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng (Thông tư).

Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống ngân hàng, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và xử lý tiền giả, tiền nghi giả thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật.

Thông tư gồm 3 Chương và 17 Điều, quy định các nội dung chính sau:

- Chương I - Quy định chung, gồm 3 điều: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ.

- Chương II - Quy định cụ thể, gồm 11 điều, quy định về thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả; đóng dấu, bấm lỗ; đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền giả; giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước, xử lý kết quả giám định; lưu giữ tiền giả làm tư liệu nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống tiền giả của Ngân hàng Nhà nước; thông tin về tiền giả; và báo cáo thống kê về tiền giả.

- Chương III - Tổ chức thực hiện, gồm 3 điều, quy định về trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện; hiệu lực thi hành; và tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2025 và thay thế Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM