

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn về sử dụng tài khoản để thực hiện các hoạt động ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà ký ban hành Thông tư số 72/2025/TT-NHNN hướng dẫn về sử dụng tài khoản để thực hiện các hoạt động ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thông tư hướng dẫn nội dung sử dụng tài khoản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 84 Nghị định số 329/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động ngoại hối trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam của doanh nghiệp thành viên, nhà đầu tư nước ngoài và việc minh bạch dòng tiền của các giao dịch chuyển tiền ngoại tệ theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 84 Nghị định số 329/2025/NĐ-CP.

Thông tư được xây dựng gồm 12 điều, như sau:

Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh;

Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng;

Điều 3, 4, 5 quy định về tài khoản ngoại tệ của doanh nghiệp thành viên, tài khoản vốn của doanh nghiệp thành viên và tài khoản vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 6 quy định về minh bạch dòng tiền;

Điều 7 đến Điều 10 quy định về trách nhiệm của các bên liên quan bao gồm nhà đầu tư nước ngoài, bên đi vay trong nước, thành viên, ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;

Điều 11 quy định điều khoản thi hành;

Điều 12 quy định tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM