

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động
xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

Thực hiện Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép.

Các nội dung chính của Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép bao gồm:

1. Về phạm vi điều chỉnh của Thông tư: Thông tư điều chỉnh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (ngân hàng được phép) có nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt để điều hòa tiền mặt trong hệ thống.

2. Về thẩm quyền cấp phép:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo từng lần cho các ngân hàng được phép có nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài;

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cấp Quyết định chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo từng lần cho các ngân hàng được phép có nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

3. Về thủ tục đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt như sau:

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận bao gồm: (i) Văn bản đề nghị chấp thuận; (ii) Hợp đồng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài; (iii) Quy định nội bộ của ngân hàng được phép về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt; (iv) Giấy ủy quyền trong trường hợp người ký đơn xin chấp thuận là người đại diện theo ủy quyền của ngân hàng được phép.

- Về thời hạn chấp thuận: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận việc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép.

4. Về trách nhiệm của các ngân hàng được phép: Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan. Quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt. Sử dụng số ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu đúng mục đích theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

5. Ngoài ra, Thông tư quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong việc hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép; chế độ báo cáo của ngân hàng được phép.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM