

Số: 2882 /NHNN-QLNH
V/v phối hợp chỉ đạo kiểm tra,
chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: - Bộ Công An
- Bộ Công thương

Theo quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các quy định về điều kiện và địa điểm nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, theo qui định tại Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một số trường hợp được phép theo quy định. Tuy vậy, trong thời gian qua, nhiều tổ chức đã vi phạm quy định này, ảnh hưởng tới chủ trương khắc phục tình trạng đô la hoá, thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam.

Để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ sai quy định và hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Quý Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra việc quảng cáo, niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ, các hành vi mua, bán ngoại tệ trái phép của các tổ chức và cá nhân và xử lý những trường hợp vi phạm theo qui định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước xin gửi kèm danh mục các đối tượng được quảng cáo, niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam và sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cung cấp danh

sách các tổ chức được làm Đại lý đối ngoại tế trên từng địa bàn để Quý Bộ phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VP. Vụ QLNH.

Xin gửi kèm:

Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN



NGUYỄN VĂN BÌNH