

Số: 2879/NHNN-QLNH
V/v kiểm tra, chấn chỉnh
hoạt động ngoại hối

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng
được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối

Trong thời gian vừa qua, các Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối (Tổ chức tín dụng được phép) đã có nhiều nỗ lực trong việc hướng dẫn các tổ chức kinh tế được uỷ nhiệm làm đại lý đổi ngoại tệ thực hiện các qui 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.

Tuy nhiên, hiện nay bắt đầu phát sinh hiện tượng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nhằm kinh doanh ngoại tệ trái phép. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Tổ chức tín dụng được phép thực hiện một số nội dung sau:

1. Đôn đốc, hướng dẫn các Đại lý uỷ nhiệm đổi ngoại tệ thực hiện nghiêm túc các qui định hiện hành về hoạt động đổi ngoại tệ.

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ do Tổ chức tín dụng được phép uỷ nhiệm. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện Đại lý đổi ngoại tệ vi phạm các qui định tại Hợp đồng đại lý và các qui định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN thì áp dụng các biện pháp xử lý theo qui định hiện hành và báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm về hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ uỷ nhiệm. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của Đại lý uỷ nhiệm, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp, kể cả việc xem xét hạn chế một số nghiệp vụ kinh doanh của Tổ chức tín dụng được phép.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố
- Lưu VP, Vụ QLNH.

Ủ. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC



NGUYỄN VĂN BÌNH