

BỘ TÀI CHÍNH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4648 /BTC-QLN

V/v Thận trọng với các khoản
chào cho vay vốn của các đối tác
nước ngoài

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, một số cá nhân tự giới thiệu là đại diện của các tổ chức quốc tế đến làm việc với một số Bộ, ngành, doanh nghiệp để chào cho vay với số tiền lớn, lãi suất thấp, thời hạn dài hoặc chào tài trợ không hoàn lại. Điều kiện tiên quyết của các khoản chào cho vay là phải có bảo lãnh hoặc bảo đảm (dưới hình thức trái phiếu) của Chính phủ do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, hoặc của các ngân hàng thương mại cấp. Tuy nhiên, khi xác minh về tư cách pháp nhân và năng lực tài chính của các tổ chức chào cho vay thì đều phát hiện ra rằng các cá nhân, tổ chức này thực chất không có khả năng thu xếp và cung cấp các khoản tài chính lớn cho Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 701/NHNN-TD ngày 01/07/2004 (bản sao đính kèm) gửi tất cả các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố để khuyến cáo về loại hình chào cho vay thuộc loại này.

Để không làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như tổn kém tiền và thời gian của các cơ quan, doanh nghiệp, gây ra những rủi ro nếu các yêu cầu của các cá nhân này được thỏa mãn, Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, Ngành và UBND các tỉnh, thành phố được biết và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần thận trọng trong việc tiếp xúc, trao đổi với các đối tác chào cho vay nước ngoài, không phát hành các loại giấy tờ như giấy mời, thư hứa bảo lãnh, giấy ủy quyền vay vốn khi chưa nắm được thông tin về đối tác. Trong trường hợp cần thiết, cần phối hợp với các cơ quan có liên quan (văn phòng luật, đại sứ quán các nước, ngân hàng đại lý, trung tâm thông tin tín dụng...) để nắm các thông tin đầy đủ về tư cách pháp nhân, khả năng tài chính... của các đối tác để phòng ngừa rủi ro./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Xuân Hà