

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **12071**/BTC-QLN

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010

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 vừa qua, một số tổ chức, cá nhân tự giới thiệu là đại diện của các tổ chức quốc tế đến làm việc với một số Bộ, ngành, cơ quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Việt Nam 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 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.

Bộ Tài chính đã có công văn số 9678/BTC-QLN ngày 7/7/2009 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thận trọng với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có công văn số 701/NHNN-TD ngày 01/7/2004 gửi tất cả các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đề khuyến cáo về loại hình chào cho vay thuộc loại này (*xin đính kèm*).

Để không làm ảnh hưởng đến uy tín và tránh những rủi ro không đáng có của các cơ quan, doanh nghiệp khi được các tổ chức, cá nhân tự xưng là đại diện các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức tín dụng nước ngoài chào cho vay vốn, 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 lý, năng lực tài chính... của các đối tác. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLN. (103)

