

Số: **4805** /NHNN-DBTKTT
V/v chấp hành chế độ báo cáo
CĐTKKT ngày theo công văn số
6798/NHNN-DBTKTT.

Hà Nội, ngày **22** tháng **6** năm 2011

Kính gửi: Ông (Bà) Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc)

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày 03/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ ngày 01/11/2009 các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện lập và gửi bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày (CĐTKKT ngày) cho NHNN.

Từ ngày 01/5 đến 31/5/2011, nhìn chung các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt chế độ báo cáo. NHNN đánh giá cao những TCTD (nêu tại Phụ lục 1) chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thống đốc NHNN, đảm bảo tính kịp thời và chính xác của CĐTKKT gửi NHNN.

Trong thời gian từ ngày 23/5 đến 10/6/2011, NHNN không nhận được báo cáo CĐTKKT ngày theo quy định của một số TCTD (nêu tại Phụ lục 2).

Trong quá trình kiểm tra tình hình chấp hành báo cáo theo công văn số 8900/NHNN-TCKT ngày 12/11/2009, công văn số 3363/NHNN-DBTKTT ngày 7/5/2010, công văn số 4784/NHNN-DBTKTT ngày 28/6/2010 và công văn số 2036/NHNN-DBTKTT ngày 14/3/2011 về việc bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo bảng CĐTKKT ngày, một số TCTD (Phụ lục 3) vẫn chưa thực hiện gửi báo cáo tài khoản theo hướng dẫn của NHNN tại công văn số 9140/NHNN-CNTH ngày 23/11/2009, công văn số 3487/NHNN-CNTH ngày 12/5/2010, công văn 4849/NHNN-CNTH ngày 30/6/2010 và công văn số 2559/NHNN-CNTH ngày 1/4/2011.

NHNN yêu cầu các TCTD có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại công văn số 6798/NHNN-DBTKTT và các văn bản liên quan đến việc thực hiện báo cáo CĐTKKT ngày. Các đơn vị gặp phải vấn đề file lỗi hoặc sai số liệu cần chủ động khắc phục ngay để đảm bảo việc truyền, nhận CĐTKKT ngày được thông suốt, kịp thời.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc về kỹ thuật công nghệ và nghiệp vụ, đề nghị Ông (Bà) phản ánh ngay về NHNN (Cục Công nghệ tin học hoặc Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ) để kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:

- Các TCTD;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến; (để b/c)
- Cục CNTH;
- Cơ quan TTGSNH; } (để phối hợp)
- Lưu VT, DBTKTT2.

Đính kèm:

- Phụ lục 1;
- Phụ lục 2;
- Phụ lục 3. *luan*

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG



LÊ QUỐC HƯNG