

Số: 4633 /BKHT-PC

V/v điều kiện để thực hiện kinh  
doanh ngành, nghề trung gian tiền tệ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Nam Việt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 5380/VPCP-ĐMDN ngày 7/6/2018 của Văn phòng chính phủ chuyên kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Nam Việt đề nghị hướng dẫn về điều kiện đầu tư kinh doanh hoạt động trung gian tiền tệ. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 239 Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hoạt động trung gian thanh toán thực hiện theo quy định tại Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP và các thông tư theo văn bản hợp nhất số 41/VBHN-NHNN ngày 12/7/2016 của Ngân hàng nhà nước hợp nhất các thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.


Theo quy định tại Khoản 5 Điều 57 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tín dụng và quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư; thẩm tra và có ý kiến về các vấn đề liên quan đến tín dụng và quản lý ngoại hối của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.

Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Nam Việt trực tiếp liên hệ với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động trung gian tiền tệ khác để Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Nam Việt tham khảo. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên (số 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh);
- Công thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Lưu VP, PC(A)<sub>6</sub>

TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
  
Tổng Quốc Đạt