

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN

Số: 802/LAS-TH,NS&KSBNB
V/v tăng cường công tác quản lý
hoạt động đại lý đối ngoại tệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn.

Hoạt động đại lý đối ngoại tệ của tổ chức kinh tế được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế (đã sửa đổi bổ sung) và Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế đại lý đối ngoại tệ (đã sửa đổi bổ sung).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 01 đại lý đối ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ¹. Nhằm đảm bảo hoạt động đại lý đối ngoại tệ tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tăng cường vai trò, chức năng của tổ chức tín dụng trong hoạt động ủy quyền làm đại lý đối ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn thực hiện các nội dung sau:

- Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật trong việc ủy quyền đại lý đối ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, đào tạo cho các đại lý để đảm bảo đại lý đối ngoại tệ thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, đúng hợp đồng, nghiêm cấm mua bán ngoại tệ trái phép.
- Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất đối với đại lý được ủy quyền để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Trường hợp phát hiện đại lý đối ngoại tệ có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, TCTD tùy theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn nghiêm túc thực hiện./.W

Nơi nhận:

- Như trên;
- Edoc;
- Website Chi nhánh;
- Lưu: VT, TH.ĐPLOAN. W

GIÁM ĐỐC,



Trương Thu Hòa

¹ Giấy chứng nhận số 865/GCN-LAS ngày 27/9/2018.