

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN
Số: 844/LAS-TTGSNH
V/v thực hiện nghiêm túc quy định
hạn chế sử dụng ngoại hối
trên lãnh thổ Việt Nam

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

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam đã được các cấp có thẩm quyền ban hành tại Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội “Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối”; Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015 và Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019). Quy định của pháp luật đã tạo hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng, theo đó về mặt nguyên tắc: Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối được pháp luật cho phép, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, chỉ được thực hiện bằng Việt Nam đồng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm tăng cường quản lý hoạt động ngoại hối trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi sử dụng ngoại hối không đúng quy định, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối, gây ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đề nghị đơn vị:

- Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các quy định về giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận bằng ngoại hối theo quy định tại Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày

13/12/2005; khoản 13 Điều 1 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13, Thông tư số 32/2013/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2013/TT-NHNN (như đã nêu trên).

2. Hướng dẫn, thông tin khách hàng thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam nói riêng và quy định của pháp luật về ngoại hối nói chung.

3. Trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm sẽ tiến hành lập biên bản hành chính và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Nghị định 88) với nhiều mức xử phạt, tùy theo hành vi vi phạm, đơn cử như:

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi “*giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật*” theo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 23 Nghị định 88.

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi “*thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định 88.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. *lqr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Chi nhánh;
- Edoc;
- Lưu: VT, TTGSNH. NTTGIANG. *lqr*

GIÁM ĐỐC,



Trương Thu Hòa

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

1. Khách sạn Song Long (số 122 Lý Thường Kiệt, Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
2. Khách sạn Mường Thanh (số 68 đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).
3. Khách sạn Four Points By Sheraton Lạng Sơn (số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
4. Khách sạn Hoàng Vũ (số 191 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
5. Khách sạn SoJo (số 297 Phai Vệ, Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
6. Khách sạn Vạn Xuân (số 147 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
7. Khách sạn Phú Quý (số 134 Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
8. Khách sạn Khải Nga (số 12 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
9. Khách sạn Hoàng Lê Lạng Sơn (số 9B Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
10. Khách sạn Hoàng Thịnh (số 319, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
11. Khách sạn Đinh Gia (số 121 Bà Triệu, phường hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
12. Khách sạn Kim Sơn (số 03 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
13. Khách sạn Hoa Biển (số 99A Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
14. Khách sạn Long Vũ (số 136 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
15. Khách sạn Hoàng Sơn Hải (số 57 Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
16. Khách sạn Hồng Ngọc (số 503 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
17. Khách sạn Thiên Phú (số 9 Thác Mạ 2, Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

18. Siêu thị Lasvila (số 249 đường Bà Triệu, phường hoàng văn thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

19. Siêu thị Điện máy xanh (Tô 4, khố 5, Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 69 Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn; 206 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

20. Siêu thị Thành Đô (số 96 Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

21. Công ty cổ phần thương mại siêu thị Đồng Tiến (số 40 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

22. Vinmart Lạng Sơn (tầng 02, trung tâm thương mại Vincom Lạng Sơn)

23. Siêu thị điện máy HC (số 69 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

24. Siêu thị điện máy Mediamart (số 66 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

25. Nhà hàng New Century (Hồ Phai Loạn, Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

26. Nhà hàng New Century 2 (số 433A, Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

27. Trung tâm hội nghị và tiệc cưới The Pride (số 69 Trần Phú, khu đô thị Phú Lộc 3, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

28. Khách sạn An Khang (số 734 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

29. Trung tâm tiệc cưới Luxury Gold (số 65 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

30. Khách sạn New Century (số 185 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

31. Nhà hàng Nhật Bản cá ngừ đại dương (số 42 Lý Thường Kiệt, Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

32. Nhà hàng Nam Cai (khu Dân cư, Thảo Viên, Khối 2, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).