

Số: 753 /ĐNA-TH  
V/v tăng cường công tác quản lý đối với  
hoạt động vay, trả nợ nước ngoài  
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: Các Doanh nghiệp phát sinh dư nợ vay nước ngoài trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài nói riêng và hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung, tiếp theo công văn số 1925/ĐNA-TH ngày 27/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh việc chấp hành quy định về vay, trả nợ nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp hiện đang có dư nợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước, của NHNN Việt Nam khi thực hiện các hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động vay, trả nợ nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Một số quy định của NHNN Việt Nam có liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp:

(i) Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 của NHNN Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

(ii) Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 của NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN;

(iii) Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 của NHNN Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

(iv) Thông tư 06/2019/TT-NHNN của NHNN Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

2. Rà soát dư nợ vay nước ngoài tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm việc chấp hành chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 39, Điều 40 Chương VI Thông tư số 03/2016/TT-NHNN, bao gồm những khoản vay ngắn hạn và những khoản vay bằng hình thức nhập hàng trả chậm từ nước ngoài.

3. NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn có phát sinh giao dịch vay, trả nợ nước ngoài lựa chọn phương thức báo cáo trực tuyến trên “Chương trình khai báo và quản lý cơ sở dữ liệu vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh” (hướng dẫn đăng ký tại Mục 3, Điều 8, Chương II Thông tư 03/2016/TT-NHNN).

4. Thời gian qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đối với một số doanh nghiệp

có phát sinh giao dịch vay, trả nợ nước ngoài không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Một số vi phạm thường gặp:

(i) Không chấp hành quy định về thời hạn đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN, nhất là đối với những khoản vay nước ngoài ngắn hạn đăng ký chuyển thành khoản vay trung, dài hạn;

(ii) Thực hiện rút vốn, trả nợ gốc, lãi của khoản vay nước ngoài ngắn hạn không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 03/2016/TT-NHNN; thực hiện rút vốn, trả nợ gốc, lãi của khoản vay nước ngoài trung, dài hạn không đúng theo kế hoạch đã được NHNN xác nhận tại các công văn xác nhận đăng ký và xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay.

(iii) Không chấp hành nghiêm túc quy định về báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài tại Điều 39, Điều 40 Chương VI Thông tư số 03/2016/TT-NHNN.

(iv) Không thực hiện đúng quy định về mở, đóng, sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khi thực hiện các giao dịch vốn, giao dịch vay, trả nợ nước ngoài theo quy định.

Từ tháng 05/2022, tùy theo diễn biến dịch Covid-19 và kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực tế trên địa bàn, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 công văn này; trường hợp phát hiện đơn vị không chấp hành đúng quy định sẽ 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.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (SĐT: 3824.374 hoặc 3822.597) để được hướng dẫn./.

**Nơi nhận:**

- Công ty hiện đang có dư nợ nước ngoài; (theo danh sách đính kèm)
- Ban Quản lý các KCN tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (p/hợp);
- Giám đốc (b/cáo);
- Lưu: VT, TH (NTQAnh). u



Phạm Quốc Bảo