

Thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Khi có nhu cầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, các ngân hàng gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp (NHNN-ĐT).

+ Bước 2: NHNN-ĐT tiếp nhận và thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, NHNN-ĐT xem xét cấp hoặc không cấp Giấy chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ. Trường hợp không cấp Giấy chấp thuận, NHNN-ĐT phải có văn bản thông báo rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp

+ Gửi qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt;

+ Bản chính và bản sao hợp đồng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết giữa ngân hàng được phép với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của người đại diện hợp pháp của ngân hàng được phép (chỉ gửi lần đầu và gửi bổ sung khi có thay đổi).

+ Bản chính quy định nội bộ của ngân hàng được phép về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, trong đó quy định về phân cấp ủy quyền thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt trong nội bộ hệ thống và quy định quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chỉ gửi lần đầu và gửi bổ sung khi có thay đổi).

+ Bản chính giấy ủy quyền trong trường hợp người ký văn bản đề nghị chấp thuận là người đại diện theo ủy quyền của ngân hàng được phép (chỉ gửi lần đầu và gửi bổ sung khi có thay đổi).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- **Thời hạn giải quyết:** 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- **Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** NHNN-ĐT
- **Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Văn bản chấp thuận
- **Phí, lệ phí:** Không
- **Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:** Văn bản đề nghị chấp thuận xuất khẩu/nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt
- **Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:**
- **Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:**
 - Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của NHNN hướng dẫn về thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép (Thông tư số 33/2013/TT-NHNN);
 - Thông tư số 17/2020/TT-NHNN ngày 14/12/2020 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2013/TT-NHNN;
 - Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN;
 - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định số 61/2018/NĐ-CP);