

## **Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia**

### **- Trình tự thực hiện:**

+ **Bước 1:** Thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ sang Campuchia (trong trường hợp không thể thanh toán qua ngân hàng) nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đề nghị cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt;

+ **Bước 2:** Sau khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ của thương nhân Việt Nam xin được thu ngoại tệ tiền mặt, Giám đốc NHNN-ĐT xem xét, giải quyết.

+ **Bước 3:** Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc NHNN-ĐT chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp được thu ngoại tệ tiền mặt. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, phải có văn bản giải thích lý do.

### **- Cách thức thực hiện:**

+ Nộp trực tiếp

+ Qua đường bưu điện.

### **- Thành phần hồ sơ:**

+ Đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-NHNN;

+ Bản sao văn bản chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu có điều kiện;

+ Bản sao hợp đồng thương mại đã ký với thương nhân Campuchia có thoả thuận phương thức thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt (có xác nhận của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp);

+ Bản sao hợp đồng thương mại đã ký với thương nhân Campuchia có thoả thuận phương thức thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt (có xác nhận của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp).

- **Số lượng hồ sơ:** 01 bộ

- **Thời hạn giải quyết:** 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

- **Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Thương nhân Việt Nam có hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang Campuchia và không thể thanh toán qua ngân hàng.

- **Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** NHNN-ĐT

- **Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Giấy phép

- **Phí, lệ phí:** không

- **Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:** Đơn đề nghị chấp thuận thực hiện có thời hạn hoạt động ngoại hối (Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-NHNN).

- **Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:**

+ Là thương nhân Việt Nam có nhu cầu thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia, bao gồm:

(i) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(ii) Các hộ cá thể được phép kinh doanh xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

(iii) Cư dân biên giới;

+ Thương nhân Việt Nam được nhận thanh toán bằng ngoại tệ tiền mặt thông qua việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ cho thương nhân Campuchia trong trường hợp thương nhân hai bên không thể thanh toán qua Ngân hàng, không áp dụng cho thương nhân Việt Nam được dùng ngoại tệ tiền mặt thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu và cung ứng dịch vụ từ phía Campuchia (trừ trường hợp thanh toán bằng tiền mặt KHR)

- **Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:**

+ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/6/2010;

+ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;

+ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13/12/2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18/3/2013;

+ Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia ban hành kèm theo Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản;

+ Thông tư số 23/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.

+ Quyết định số 99/QĐ-NHNN ngày 18/01/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam.