

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội)

Ban biên tập

Người thực hiện

: Hoàng Minh Thái

Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung

: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm

Nới lỏng chính sách quản lý ngoại hối cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một loạt Thông tư hướng dẫn mới trên nhiều nội dung của hoạt động quản lý. Trong đó, liên quan tới chính sách quản lý ngoại hối và hoạt động đầu tư là các Thông tư số 10/2016/TT-NHNN, 12/2016/TT-NHNN và 13/2016/TT-NHNN.

Trong đó, mang tính toàn diện nhất liên quan tới nội dung kể trên là Thông tư số 12/2016/TT-NHNN. Dựa trên cách tiếp cận mới từ phía cơ quan quản lý, hoạt động đầu tư ra nước ngoài sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng dự án.

Trong số này:

- | | |
|--|---|
| 1. Nới lỏng chính sách QLNH cho HĐĐT ra nước ngoài | 1 |
| 2. CỤM TIN VẤN | 3 |
| 3. Danh sách văn bản mới về lĩnh vực TCNH | 3 |

Trường hợp dự án đầu tư ở nước ngoài có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt để chuyển vốn ra nước ngoài trong phạm vi tổng vốn đầu tư và tỷ lệ phần vốn góp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.



Nguồn: Internet

Nhằm hiện thực hóa Nghị định 83/2015/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, áp dụng cho mọi hoạt động đầu tư thay vì chỉ giới hạn trong lĩnh vực dầu khí như trước đây.

Về thủ tục, Thông tư hướng dẫn thủ tục bắt buộc về đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp:

- Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;
- Sau khi hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi nhà đầu tư đã được cấp tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;
- Sau khi mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và trước khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Riêng đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Thông tư

10/2016/TT-NHNN quy định giới hạn dành cho hai nhóm đối tượng:

- Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ: Cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài; Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor's, Moody's Investors Service và Fitch Ratings.

- Hoạt động mua, bán chứng chỉ tiền gửi của tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng hợp thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, hướng dẫn cũng ấn định tỷ lệ đầu tư an toàn đầu tư của tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp là 7% vốn tự có của tổ chức đó. Không bao gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh của chi nhánh ở nước ngoài của chính tổ chức tự doanh đó.

Cụm tin văn

Ngày 18/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách bổ sung các ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai.

Theo đó, bổ sung 01 ngân hàng thương mại đủ điều kiện là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam.

- Theo vnba.org.vn -

Ngày 15/07/2016, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1276/QĐ-KTNN về việc ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp (sửa đổi).

- Theo luatvietnam.vn -

Danh sách văn bản mới về lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Ngày 29/06/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số **10/2016/TT-NHNN** hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/08/2016.

Ngày 29/06/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số **12/2016/TT-NHNN** hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra

nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/08/2016.

Ngày 30/06/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số **13/2016/TT-NHNN** sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/06/2016.