ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 820 /UBND-KT	*Lạng Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2023*

V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Thông tư số 04/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an tỉnh;
- Cục Hải quan;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố.

Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và 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 số 23/2023/NĐ-CP)* và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023; ngày 16/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 04/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới *(Thông tư số 04/2023/TT-NHNN)*.

Để các tổ chức kinh tế, cá nhân, chi nhánh tổ chức tín dụng triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/2023/TT-NHNN đạt hiệu quả, thống nhất, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội và đảm bảo hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, tham quan, du lịch,… được thực hiện thông suốt, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc sử dụng tiền của nước có chung biên giới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/2023/TT-NHNN;

- Thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho tổ chức kinh tế theo các quy định của Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 04/2023/TT-NHNN;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện hoạt động ủy quyền, ký hợp đồng với tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới để triển khai kịp thời Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/2023/TT-NHNN;

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đổi tiền của các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Làm đầu mối xử lý các khó khăn, vướng mắc hoặc tổng hợp, báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình tự đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi giúp các cá nhân/hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp để làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

3. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng nói chung, về hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới nói riêng.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, địa bàn; giám sát chặt chẽ hoạt động người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu và hoạt động mua bán, vận chuyển tiền mặt, ngoại tệ trong khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đổi tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ trên địa bàn biên giới;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nhận diện phương thức thủ đoạn vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; không tiếp tay cho hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi đổi tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ.

5. Cục Hải quan tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc mang tiền mặt qua biên giới. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan xử lý các hành vi vận chuyển trái phép tiền mặt qua biên giới.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế mở trụ sở/chi nhánh hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu tỉnh để đủ điều kiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo đúng quy định.

7. Các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng đối với hoạt động thu đổi đồng tiền của nước có chung biên giới. Xử lý nghiêm đối với các hành vi, vi phạm các quy định của Chính phủ và Nhà nước theo thẩm quyền *(nếu có)*.

8. UBND các huyện, thành phố

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng nói chung, về hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới nói riêng; tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, đảm bảo triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/2023/TT-NHNN đạt hiệu quả, thống nhất và tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, TT&TT;
- Cục Thuế;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng CV, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (VTD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đoàn Thu Hà