UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:1919 /UBND-KT V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019	*Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2024*

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 9618/NHNN-TTGSNH ngày 21/11/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế 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; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí đối với nội dung, bố cục hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo và có một số ý kiến tham như sau:

1. Tại điểm c khoản 2 Điều 35 "Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ" [1]: đề nghị bỏ cụm từ***: xuất, nhập*** do không có quy định về xuất, nhập tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và các văn bản sửa đổi.

2. Tại điểm đ, e khoản 2 Điều 35 "Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ"[2] đề nghị: tách điểm đ thành 02 nội dung gồm *"Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về định kỳ kiểm kê; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về phương pháp kiểm kê"*. Do vi phạm về phương pháp kiểm kê có thể xảy ra đối với việc kiểm kê định kỳ và kiểm kê khi thay đổi một trong ba thành viên giữ chìa khoá cửa kho tiền.

3. Tại điểm g khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 35 "Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ"[3] đề nghị: chỉ giữ lại quy định tại điểm g khoản 2 hoặc điểm d khoản 3 vì nội dung có sự trùng lặp, đồng thời trong thực tế khó có tiêu chí xác định tổ chức tín dụng: "*Không thực hiện việc tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông"* và quy định về tuyển chọn tiền

---

[1] quy định: "*2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: c) Thực hiện quy trình thu, chi, xuất, nhập, giao, nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật*".

[2] quy định: *"2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: đ) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về định kỳ kiểm kê và phương pháp kiểm kê. e) Không thực hiện bàn giao tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá khi thay đổi một trong ba thành viên giữ chìa khoá cửa kho tiền theo quy định của pháp luật*

[3] *"2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: g) Thực hiện tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không đúng quy định của pháp luật. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: d) Không thực hiện việc tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông".*

không đủ tiêu chuẩn lưu thông không đúng quy định của pháp luật hiện nay chưa được rõ ràng[4].

4. Tại điểm b khoản 3 Điều 35 "Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ"[5] đề nghị sửa thành : "*Không có phương án canh gác, bảo vệ kho tiền theo quy định của pháp luật"* do trong thực tế, qua thanh tra/kiểm tra có thể xảy ra trường hợp chi nhánh tổ chức tín dụng đã xây dựng phương án canh gác/bảo vệ kho tiền, nhưng phương án này không có sự phối hợp với cơ quan công an theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Thông tư 01/2014/TT-NHNN.

5. Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi: thực hiện ***sắp xếp, bảo quản*** tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong kho tiền không đúng quy định của pháp luật; không thành lập Hội đồng kiểm kê, Hội đồng kiểm đếm phân loại tiền theo quy định của pháp luật để phù hợp với thực tế.

6. Tại Điều 72 Dự thảo[6] đề nghị: rà soát, bổ sung các văn bản có liên quan do: hiện nay Nghị định số 88/2019/NĐ-CP cùng được sửa đổi, bổ sung tại ***Nghị định số 143/2021/NĐ-CP và Nghị định số 23/2023/NĐ-CP.***

UBND tỉnh Lạng Sơn kính gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm TT;
- Lưu: VT, KT (VTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đoàn Thanh Sơn

[4] quy định tại Điều 5 "Tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông" Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chỉ quy định: đơn vị thu đổi phải thực hiện tuyển chọn, phân loại và thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; trong quá trình nhận tiền mặt của các đơn vị thu đổi của NHNN Việt Nam, trường hợp tỷ lệ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông lớn hơn 5% trong tổng các bó tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông được kiểm tra thì từ chối nhận toàn bộ số tiền của đơn vị nộp, đồng thời yêu cầu đơn vị tuyển chọn lại.

[5] *"3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:b) Không có phương án canh gác, bảo vệ kho tiền".*

[6] *"Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 20 và* ***thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP*** *ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019".*