

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 160/QĐ-NH7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 1996

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 160/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

**Ban hành quy định về sự phối kết hợp giữa các đơn vị
trong hệ thống ngân hàng trong công tác quản lý vay, trả nợ nước ngoài**

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng trong công tác quản lý vay, trả nợ nước ngoài".

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các ông: Chánh Văn phòng Thống đốc; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo; Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối; Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan Ngân hàng Nhà nước nêu tại Mục III của Quy định kèm theo; Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố;

các Tổng giám đốc (giám đốc) các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

QUY ĐỊNH

VỀ SỰ PHỐI KẾT HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-NH7 ngày 8/6/1996

của Thống đốc ngân hàng Nhà nước)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao cho ngành ngân hàng về quản lý vay, trả nợ nước ngoài theo Nghị định 58/CP, Thống đốc ngân hàng Nhà nước qui định sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống ngân hàng về lập, điều hành tổng hạn mức vay trả nợ nước ngoài và quy trình xét duyệt chấp thuận các điều kiện vay trả như sau:

I. VỀ LẬP VÀ ĐIỀU HÀNH TỔNG HẠN MỨC VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng, chịu trách nhiệm kiểm soát các luồng ngoại tệ vào và ra khỏi Việt Nam, trong đó có vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Việc kiểm soát sẽ thông qua hai công cụ chính là: (1) Tổng hạn mức vay nước ngoài 5 năm và hàng năm, (2) Quy định các điều kiện vay, trả.

1- Lập tổng hạn mức vay vốn nước ngoài:

Vụ Nghiên cứu kinh tế có trách nhiệm:

- Xây dựng Chiến lược huy động và sử dụng vốn nước ngoài 5 năm và hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước;
- Chủ trì phối hợp với các Vụ: Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tín dụng, Vụ Quản lý ngoại hối xây dựng kế hoạch và điều hành tổng hạn mức về vay, trả nợ nước ngoài 5 năm và hàng năm của các doanh nghiệp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2- Xem xét các điều kiện vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp: Trên cơ sở Tổng hạn mức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thống đốc ngân hàng Nhà nước giao cho Vụ Quản lý ngoại hối thực hiện xem xét các điều kiện vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc:

- a) Khuyến khích các khoản vay ưu đãi, hạn chế việc vay vốn nước ngoài theo điều kiện thương mại, đặc biệt là các khoản vay thương mại ngắn hạn và vay nước ngoài để nhập khẩu hàng tiêu dùng;
- b) Đối với Doanh nghiệp Nhà nước (trong đó có các Ngân hàng thương mại quốc doanh) thực hiện theo tổng hạn mức đã được Chính phủ phê duyệt và cần chú ý các chỉ tiêu định lượng về vay thương mại nước ngoài của Chương trình ESAF; căn cứ điểm 18, 20 Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994 và các quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư này để giải quyết từng trường hợp cụ thể.
- c) Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (bao gồm cả các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài): căn cứ tổng hạn mức và các điều kiện vay trả qui định tại công văn số.... bổ sung Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư này để giải quyết các trường hợp cụ thể.

II. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT VÀ CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN VAY TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng có nhu cầu vay vốn nước ngoài gửi hồ sơ xin vay vốn (theo quy định trong Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước) cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Quản lý ngoại hối).
- 2- Kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, trong thời gian 5 ngày làm việc, Vụ Quản lý ngoại hối có ý kiến trình Thống đốc quyết định.
- 3- Khi có quyết định của Thống đốc, trong thời gian 2 ngày làm việc, Vụ Quản lý ngoại hối có thông báo quyết định của Thống đốc gửi doanh nghiệp để thực hiện.
- 4- Trong trường hợp bên cho vay yêu cầu phải bảo lãnh, doanh nghiệp làm việc với Ngân hàng thương mại hoặc làm việc với Vụ Tín dụng (nếu có chỉ định của Chính phủ) để làm thủ tục bảo lãnh. Các ngân hàng thương mại hoặc Vụ tín dụng xem xét các hồ sơ vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề liên quan như tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, năng lực tài chính, luận chứng kinh tế (phương án sản xuất kinh doanh), hợp đồng tín dụng sẽ ký và các điều kiện vay trả khác để báo cáo ngân hàng Nhà nước. Sau khi có ý kiến đồng ý bảo lãnh của ngân hàng thương mại (hoặc Vụ tín dụng), Vụ Quản lý ngoại hối tổng hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định và chấp thuận các điều kiện vay trả.