

Số: 457/TNI-TH&KSNB

Tây Ninh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

V/v trả lời kiến nghị của cử tri

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH TÂY NINH

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Số:.....
Ngày: 06/7

Chuyên:.....

Căn cứ Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV số 80/BC-ĐDBQH ngày 18/5/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh xin trả lời 02 kiến nghị của cử tri đối với ngành Ngân hàng như sau:

1. Theo quy định tại Điều 31, Điều 32 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định muốn tăng vốn điều lệ thì các nhà đầu tư (*thành viên, cổ đông, chủ sở hữu*) phải góp xong (*đã thực tăng*) và trong thời hạn 10 ngày phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại, đối với doanh nghiệp FDI thì không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam: “Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư”. Như vậy, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (*sửa đổi, bổ sung năm 2013*) đã có quy định mâu thuẫn nhau, đó là theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 yêu cầu phải góp vốn trước mới làm thủ tục tăng vốn điều lệ. Ngược lại, Pháp lệnh Ngoại hối lại yêu cầu làm thủ tục tăng vốn Điều lệ trước, sau mới cho phép góp vốn. Vì vậy, kiến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam xem xét có văn bản hướng dẫn cụ thể để thi hành Điều 31, Điều 32 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (*Sở KHĐT*).

Theo kiến nghị của cử tri, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét sửa đổi Thông tư số 19/2014/TT-NHNN cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014.

2. Về phong tỏa tài khoản. Đề nghị Ngân hàng hướng dẫn rõ hơn về trình tự, thủ tục xác định tất cả các tài khoản của đối tượng thanh tra theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCT-NHNN ngày 25/11/2015 của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Vì, Thông tư này không hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định tất cả các tài khoản của đối tượng thanh tra nên trong trường hợp đối tượng thanh tra đăng ký nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau thì không có cơ chế để xác định đầy đủ tất cả các tài khoản để phong tỏa (đặc biệt là các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh), dẫn đến việc thanh tra kém hiệu quả.

Tại khoản 1, Điều 4, Thông tư liên tịch số 07 có quy định: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra tại các tổ chức tín dụng theo quy định của **pháp luật về thanh tra**.

Và tại khoản 1, Điều 35, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra có quy định: Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

Như vậy, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra đã được quy định và hướng dẫn. Riêng với yêu cầu cần xác định tất cả các tài khoản của đối tượng thanh tra (đặc biệt là các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh) Thông tư liên tịch không quy định và không thể thực hiện được trong thực tế do hiện nay số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 01 tỉnh quá lớn, hàng trăm đơn vị ở các tỉnh, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là hàng ngàn đơn vị.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh đối với 02 kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTH&KSNB.



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hiền