

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực quản lý ngoại hối
và kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định
tại Tờ trình số 158/TTr-BID1 ngày 21/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Thế Quang - Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định.

2. Phó trưởng đoàn: Bà Đào Thị Phương Dung - Phó Trưởng phòng Pháp chế - Chi cục Quản lý thị trường Bình Định.

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Đại úy - Phó Đội trưởng phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Bình Định;

- Ông Võ Tấn Khương - Chuyên viên phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh Bình Định;

- Bà Nguyễn Thị Việt Anh - Chuyên viên phòng Nghiên cứu Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành quy định tại Điều 1:

1. Kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh theo nội dung kế hoạch kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định này; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

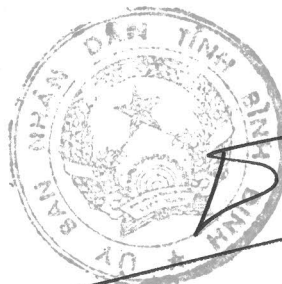
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K17. *rg bme*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng

KẾ HOẠCH
KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~689~~⁶⁸⁷/QĐ-UBND
ngày **22**/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích:

a) Tăng cường công tác quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm ổn định thị trường ngoại hối và vàng.

b) Giúp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, dịch vụ chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về chế độ quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

2. Yêu cầu:

a) Đoàn kiểm tra chấp hành nghiêm túc quy định về công tác kiểm tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo đúng quy định của pháp luật.

II. Đối tượng kiểm tra.

1. Các tổ chức kinh tế được các Ngân hàng thương mại ủy nhiệm làm đại lý đổi ngoại tệ.

2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn; mua bán xe ô tô các loại trên địa bàn tỉnh.

3. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán vàng miếng; mua bán, sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung kiểm tra.

1. Đối với bàn đại lý đổi ngoại tệ.

Kiểm tra việc chấp hành quy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ;
- Treo biển bàn đổi ngoại tệ;
- Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam tại địa điểm đặt Đại lý đổi ngoại tệ; thực hiện mua ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo;
- Việc ghi chép, xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu giữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách, chấp hành chế độ hoạch toán, kế toán;
- Việc chấp hành định mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt, thời hạn bán ngoại tệ cho ngân hàng ủy nhiệm;
- Việc bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh khách sạn, mua bán xe ô tô các loại:

- Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Niêm yết giá mua bán xe ô tô các loại, giá phòng ngủ;
- Việc thanh toán trong hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán vàng miếng; mua bán, sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh:

Kiểm tra việc chấp hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 (Nghị định 24) của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24, cụ thể như sau:

- a) Đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng:
- Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do NHNN Việt Nam cấp;
 - Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng;
 - Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn chứng từ.
- b) Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;
 - Đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng của sản phẩm theo quy định của pháp luật;

- Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

- Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

c) Đối với doanh nghiệp mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ:

- Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, giá bán các loại sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ;

- Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ;

- Cân sử dụng trong mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm định và còn hiệu lực;

- Có biện pháp và trang thiết bị đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

d) Đối với cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp có hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ:

- Có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ;

- Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

IV. Thời hiệu và thời gian kiểm tra.

1. Thời hiệu kiểm tra:

- Đối với hoạt động Đại lý thu đổi ngoại tệ; khách sạn; mua bán xe ô tô: Từ ngày 01/01/2013 đến thời điểm kiểm tra.

- Đối với hoạt động mua, bán vàng miếng: Từ ngày 10/01/2013 đến thời điểm kiểm tra.

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua, bán, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ: Từ ngày 25/5/2013 đến thời điểm kiểm tra.

2. Thời gian kiểm tra: kể từ ngày Kế hoạch kiểm tra có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2013, được chia thành nhiều đợt kiểm tra tùy theo thực tế và diễn biến của hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

V. Tổ chức thực hiện.

a) Các tổ chức, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp mọi thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ cho công tác kiểm tra khi Đoàn kiểm tra yêu cầu. Mọi hành vi chống đối của tổ chức, cá nhân được kiểm tra trong quá trình Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đều bị xem là vi phạm pháp luật.

b) Đoàn kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập thể, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Các thành viên trong Đoàn thực hiện đúng quy định của pháp luật và Kế hoạch kiểm tra.

c) Đoàn kiểm tra có trách nhiệm bảo mật những thông tin, tư liệu chung trong suốt quá trình làm việc; chỉ sử dụng thông tin, tư liệu này để phục vụ cho công tác kiểm tra, không được sử dụng vào những mục đích khác.

d) Giao Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định trực tiếp chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện đúng nội dung Kế hoạch kiểm tra này và các quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. /*ry*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng