

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

V/v hoạt động đại lý đổi ngoại  
tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ  
nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ  
chức kinh tế

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng;
- UBND các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ.

Ngày 12/5/2023, Chính phủ 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 23/2023/NĐ-CP).

Ngày 16/6/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 04/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (Thông tư 04/2023/TT-NHNN).

Để triển khai thực hiện Nghị định 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/TT-NHNN, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai một số nhiệm vụ sau:

**1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu**

Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định tại Nghị định 23/2023/NĐ-CP và Thông tư 04/TT-NHNN, trong đó tập trung thực hiện:

- Thông báo cho cá nhân đang hoạt động bàn đổi tiền theo Giấy phép đã được cấp trước đây hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 theo quy định của Nghị định số 23/2023/NĐ-CP.

- 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 ngay khi Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/TT-NHNN có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn các tổ chức kinh tế về điều kiện, trình tự, thủ tục để được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và chịu trách nhiệm xem xét, cấp phép, quản lý, giám sát hoạt động đổi tiền của các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện trong công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền về chính sách mới tại Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/2023/TT-NHNN; quản lý, giám sát hoạt động đổi tiền của các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động đổi tiền của các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

## **2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND các huyện**

- Tăng cường phối hợp, làm tốt công tác quản lý cư trú, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát xuất cảnh, nhập cảnh trong việc mua bán, vận chuyển tiền mặt, ngoại tệ trong khu vực biên giới nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hành vi đổi tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ trên địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trong công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền về chính sách mới tại Nghị định số 23/2023/NĐ-CP và Thông tư số 04/2023/TT-NHNN; quản lý, giám sát hoạt động đổi tiền của các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới nhằm tạo sự đồng thuận của dư luận, tránh những thông tin, phản ứng trái chiều; tăng cường 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 và tích cực cung cấp thông tin, tố cáo hành vi đổi tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- NHNN Việt Nam; (Báo cáo)
- UBND tỉnh: U;
- Lưu: VT, Kt3.

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

**Giàng A Tính**