

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỦ YẾU TẠI DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THÔNG TƯ 17/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TIỀN TỆ
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

STT	Quy định tại Thông tư 17/2016/TT-NHNN	Một số nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-NHNN
1	Điều 4. Nguyên tắc môi giới tiền tệ 1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau: quy trình, thủ tục thực hiện môi giới tiền tệ; phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của những người liên quan đến hoạt động môi giới tiền tệ; quản lý rủi ro đối với hoạt động môi giới tiền tệ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) quy định nội bộ được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.	Điều 4. Nguyên tắc môi giới tiền tệ 1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau: quy trình, thủ tục thực hiện môi giới tiền tệ; phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của những người liên quan đến hoạt động môi giới tiền tệ; quản lý rủi ro đối với hoạt động môi giới tiền tệ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (<u>Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực</u> Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) quy định nội bộ được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. <u>Cơ sở đề xuất:</u> Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các Khu vực sau khi thay đổi cơ cấu, tổ chức tại Ngân hàng Nhà nước tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025.

STT	Quy định tại Thông tư 17/2016/TT-NHNN	Một số nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-NHNN
2	Điều 11. Tổ chức thực hiện 1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.	Điều 11. Tổ chức thực hiện 1. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các Khu vực chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. <u>Cơ sở đề xuất:</u> Đề phù hợp với cơ cấu tổ chức mới tại Ngân hàng Nhà nước quy định tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025.