**BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH**

#### **Dự thảo Thông tư quy định về giám sát tiêu hủy tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

#### **thay thế Thông tư số 07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017 quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc hỏng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Điều/ Khoản** | **Thông tư số 07/2017/TT-NHNN** | **Nội dung tại Dự thảo Thông tư**  | **Lý do sửa đổi/bổ sung** |
| **Tên gọi Thông tư** | Thông tư quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc hỏng. | Thông tưquy định về ***giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;*** | Tên gọi đảm bảo ngắn gọn, bao quát nội dung của Thông tư. |
| **Về căn cứ ban hành** | Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; | Giữ nguyên |  |
|  | Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | ***Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;*** | Dự thảo sửa đổi Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và được thay thế bằng Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022. |
|  | Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; | Giữ nguyên |  |
| **Chương I** | **Quy định chung** | Giữ nguyên |  |
| **Điều 1** | **Phạm vi điều chỉnh** | Giữ nguyên |  |
|  | Thông tư này quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại các cơ sở in, đúc tiền (gọi tắt là giám sát tiêu hủy tiền). | 1. Thông tư này quy định về giám sát tiêu hủy tiền, bao gồm: tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại trái pháp luật (sau đây gọi là tiền bị hủy hoại) tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước); tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại các cơ sở in, đúc tiền (sau đây gọi chung là giám sát tiêu hủy tiền). | - Dự thảo bổ sung cụm từ “*tiền giả, tiền bị hủy hoại trái pháp luật*” do thực tế hàng năm, Thống đốc có các Quyết định về tiêu hủy các loại tiền giả, tiền bị phá hoại theo quy định tại Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ tiền Việt Nam và Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. - Tuy nhiên, NHNN đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam (thay thế Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg), trong đó thay thế cụm từ “tiền bị phá hoại” thành cụm từ “*tiền bị hủy hoại trái pháp luật*” , và quy định việc tiêu hủy các loại tiền này như sau:***+ Khoản 2, Điều 9*** *“*2. *Việc tiêu hủy tiền giả của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm cả tiền giả liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật, được thực hiện theo quy định tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước.”****+ Khoản 2 Điều 16*** “2*. Việc tiêu hủy tiền bị hủy hoại trái pháp luật của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm cả tiền bị hủy hoại trái pháp luật liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật, được thực hiện theo quy định tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước.*” |
| **Điều 2** | **Đối tượng áp dụng** | Giữ nguyên |  |
|  | Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước); các cơ sở in, đúc tiền và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiêu hủy tiền; giám sát tiêu hủy tiền. | 1. Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Hội đồng giám sát).2. Hội đồng tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng tiêu hủy tiền in, đúc hỏng (sau đây gọi là Hội đồng tiêu hủy).3. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; các cơ sở in, đúc tiền và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiêu hủy tiền, giám sát tiêu hủy tiền. | - Dự thảo bổ sung đối tượng áp dụng là “*Hội đồng giám sát*” và “*Hội đồng tiêu hủy*” là để làm rõ hơn đây là các tổ chức có liên quan trực tiếp đến giám sát tiêu hủy tiền theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-NHNN ngày 31/3/2020 của NHNN quy định về tiêu hủy tiền của NHNN và Thông tư số 02/2014/TT-NHNN ngày 07/01/2014 của NHNN quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc hỏng - Tại khoản 3, Dự thảo sửa từ “*trực thuộc*” thành từ “*thuộc*” để phù hợp với quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
| **Điều 3** | **Mục đích giám sát tiêu hủy tiền** | Giữ nguyên |  |
| **1** | Đảm bảo công tác tiêu hủy tiền thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. | 1. Đảm bảo công tác tiêu hủy tiền thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước  | Dự thảo bổ sung cụm từ “***của Ngân hàng Nhà nước”*** đảm bảo đầy đủ quy định. |
| **2** | Đảm bảo bí mật và an toàn tài sản của Nhà nước trong quá trình tiêu hủy tiền. | 2. Đảm bảo an toàn tài sản và bí mật Nhà nước trong công tác tiêu hủy tiền | Dự thảo sửa đổi thành “Đảm bảo ***an toàn tài sản và bí mật*** Nhà nước trong quá trình tiêu hủy tiền” để phù hợp với mục đích quan trọng nhất của công tác tiêu hủy tiền là đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước. |
| **3** | Hoàn thiện các quy định về tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng cho phù hợp với yêu cầu của công tác tiêu hủy tiền. | 3. Đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác tiêu hủy tiền. | Dự thảo thay nội dung khoản 3 của Thông tư 07 bằng nội dung “*Đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác tiêu hủy tiền”* để phù hợp với thực tế mục đích của việc giám sát tiêu hủy cần phải rõ ràng về cách thức tổ chức, nhân sự. |
| **Điều 4** | **Nội dung giám sát tiêu hủy tiền** | Nguyên tắc giám sát tiêu hủy tiền | Thay cụm từ “Nội dung” bằng cụm từ “*Nguyên tắc”* để phù hợp với nội dung các khoản. |
| **1** |  | 1. Việc giám sát tiêu hủy tiền được thực hiện tại các địa điểm tổ chức tiêu hủy tiền theo quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. | Dự thảo bổ sung khoản 1 cho để quy định về địa điểm giám sát tiêu hủy tiền căn cứ theo địa điểm NHNN tổ chức công tác tiêu hủy tiền.  |
| **1** | Việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành được thực hiện từ khâu kiểm đếm chọn mẫu đến khi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành được cắt hủy thành phế liệu. | 2. Việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại được thực hiện ở các khâu kiểm đếm chọn mẫu trước khi tiêu hủy, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy (nấu hủy) hoàn toàn tiền tiêu hủy thành phế liệu. | - Dự thảo bổ sung cụm từ “*tiền giả, tiền bị hủy hoại*” để phù hợp với thực tế đang thực hiện và phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Dự thảo Thông tư thay thế.- Dự thảo sửa đổi nội dung giám sát đối với tiền KĐTCLT, tiền ĐCLH, tiền giả, tiền bị hủy hoại hoại cụ thể ở từng khâu gồm “*kiểm đếm chọn mẫu trước khi tiêu hủy,* *kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy (nấu hủy) hoàn toàn tiền tiêu hủy”* để đảm bảo phù hợp với thực tế và quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-NHNN ngày 31/3/2020.  |
| **3** | Việc giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng được thực hiện từ khâu giao nhận từ kho của các cơ sở in, đúc tiền đến kho của Hội đồng tiêu hủy tiền cho đến khi tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng được cắt và hủy thành phế liệu. | 3. Việc giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng được thực hiện ở các khâu giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng từ kho của các cơ sở in, đúc tiền đến kho của Hội đồng tiêu hủy, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) hoàn toàn tiền tiêu hủy thành phế liệu. | Dự thảo sửa đổi nội dung giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng để đảm bảo phù hợp với thực tế và quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-NHNN ngày 07/01/2014. |
| **Chương II** | **Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền** | **Hội đồng giám sát và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát** | Dự thảo sửa tên Chương này để phù hợp với nội dung các Điều trong Chương này.  |
| **Điều 5** | **Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền** | **Hội đồng giám sát** | Dự thảo sửa “*Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền*” thành “*Hội đồng giám sát*” do đã được viết tắt tại khoản 1 Điều 2 của Dự thảo. |
| **1** | 1. Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng (gọi tắt là Hội đồng giám sát) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập. | Hội đồng giám sát do Thống đốc quyết định thành lập theo đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan. | - Dự thảo sửa thành “*Hội đồng giám sát*” do đã được viết tắt tại Khoản 1 Điều 2 của Dự thảo.- Dự thảo bổ sung cụm tử “*theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan”* để phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 24 dự thảo Thông tư: Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm “…*trình Thống đốc ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám sát theo quy định tại Thông tư này”*  |
|  | 2. Hội đồng giám sát hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Chủ tịch Hội đồng giám sát là người chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ hoạt động liên quan đến giám sát tiêu hủy tiền. | Bỏ nội dung này | - Dự thảo bỏ nội dung “*Hội đồng giám sát hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số*” do HĐGS được Thống đốc thành lập, làm việc kiêm nhiệm theo sự phân công của Chủ tịch HĐGS theo quy định tại khoản 3 Điều này.- Dự thảo đưa nội dung “*Chủ tịch Hội đồng giám sát là người chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ hoạt động liên quan đến giám sát tiêu hủy tiền*” được đưa vào nội dung Khoản 1 Điều 7 Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐGS.  |
| **2** | 4. Tổ chức Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành.a) Hội đồng giám sát chungVụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ: Chủ tịch Hội đồng;Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ: Phó Chủ tịch Hội đồng;01 Lãnh đạo Chi cục Quản trị tại thành phố Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch Hội đồng;01 Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ: Ủy viên Hội đồng, kiêm thư ký Hội đồng giám sát.b) Giám sát Cụm tiêu hủy phía Bắc (Kho tiền Trung ương tại Hà Nội):Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ: Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách giám sát Cụm tiêu hủy phía Bắc;01 Lãnh đạo cấp Vụ (hoặc cấp Phòng) thuộc Vụ Tài chính - Kế toán: Ủy viên;01 Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ: Ủy viên Hội đồng, thư ký Hội đồng giám sát, kiêm thư ký giám sát Cụm tiêu hủy phía Bắc.c) Giám sát Cụm tiêu hủy phía Nam (Kho tiền Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh):Lãnh đạo Chi Cục Quản trị tại thành phố Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách giám sát Cụm tiêu hủy phía Nam;01 Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên;01 Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Chi cục Quản trị tại thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên kiêm thư ký giám sát Cụm tiêu hủy phía Nam.5. Tổ chức Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏngPhó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ: Chủ tịch Hội đồng giám sát;01 Lãnh đạo cấp Vụ (hoặc cấp Phòng) thuộc Vụ Tài chính - Kế toán: Ủy viên;01 Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ: Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng giám sát. | 2. Thành phần Hội đồng giám sáta) Thành phần Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại gồm:- Chủ tịch Hội đồng giám sát: Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ;- 01 Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát là Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, trực tiếp phụ trách giám sát tại Cụm tiêu hủy phía Bắc;- 01 Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát là Lãnh đạo Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp phụ trách giám sát tại Cụm tiêu hủy phía Nam;- 01 ủy viên là lãnh đạo Cục Quản trị, tham gia giám sát tại Cụm tiêu hủy phía Bắc.- 01 ủy viên là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia giám sát tại Cụm tiêu hủy phía Nam;- 01 ủy viên là lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ làm thư ký Hội đồng giám sát kiêm thư ký Hội đồng giám sát tại Cụm tiêu hủy phía Bắc;- 01 ủy viên là lãnh đạo cấp phòng thuộc Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh kiêm thư ký Hội đồng giám sát tại Cụm tiêu hủy phía Nam.b) Thành phần Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng gồm:- Chủ tịch Hội đồng giám sát: Lãnh đạo Vụ Kiểm toán nội bộ;- Các ủy viên gồm: 01 lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ kiêm thư ký Hội đồng giám sát; 01 lãnh đạo cấp Cục (hoặc cấp Phòng) thuộc Cục Quản trị.  | - Tại điểm a, b, đối với thành phần Hội đồng giám sát, dự thảo bỏ “*01 Lãnh đạo cấp Vụ (hoặc cấp Phòng) thuộc Vụ Tài chính - Kế toán*” do từ ngày 01/4/2023, Vụ TCKT không còn cử công chức tham gia Tổ giúp việc của các HĐGS. Mặt khác, tại Thông tư số 03/2020/TT-NHNN quy định về công tác tiêu hủy tiền của NHNN đã quy định 01 Phó Vụ trưởng Vụ TCKT là Phó Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy tiền của NHNN và Thông tư số 02/2020/TT-NHNN quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc hỏng đã quy định 01 chuyên viên Vụ TCKT là kế toán Hội đồng tiêu hủy. Vì vậy, để đảm bảo tính khách quan cũng như yêu cầu trách nhiệm của các đơn vị là thành viên HĐGS phải cử công chức tham gia Tổ giúp việc trực tiếp giám sát tiêu hủy tiền. Vì vậy, dự thảo Thông tư lần này không đưa Lãnh đạo Vụ TCKT vào thành phần HĐGS như quy định tại Thông tư 07 (do Vụ TCKT không còn cử công chức tham gia Tổ giúp việc HĐGS). Theo đó, dự thảo bổ sung “*01 Lãnh đạo Cục Quản trị*” tham gia HĐGS vì đây là đơn vị có công chức tham gia giúp việc HĐGS để bảo đảm vài trò, trách nhiệm và công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thuận lợi, hiệu quả.- Dự thảo đưa nội dung này lên thành Khoản 2. |
|  | 3. Hội đồng giám sát họp định kỳ hoặc đột xuất theo Quy chế làm việc của Hội đồng giám sát. | ***3.*** Hội đồng giám sát họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng giám sát. Các thành viên Hội đồng giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giám sát về nhiệm vụ được phân công. | Dự thảo bổ sung cụm từ “*Các thành viên Hội đồng giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giám sát về nhiệm vụ được phân công”* để phù hợp với thực tế đang thực hiện và đưa nội dung này xuống Khoản 3 Điều này. |
|  |  | 4. Giúp việc Hội đồng giám sát là Tổ giúp việc, có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giám sát công tác tiêu hủy tiền. Tổ giúp việc Hội đồng giám sát được quy định cụ thể tại Điều 9 Thông tư này. | Dự thảo bổ sung khoản 4 về “*giúp việc HĐGS”* để làm rõ hơn cơ cấu tổ chức của HĐGS gồm Hội đồng giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và Tổ giúp việc làm nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giám sát tiêu hủy tiền khi được trưng tập. |
| **Điều 6** | **Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát** | Giữ nguyên |  |
| **1** | Chủ trì, phối hợp với Vụ Kiểm toán nội bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là Thống đốc) phê duyệt phương án huy động, trưng tập công chức các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này tham gia Tổ giúp việc cho Hội đồng giám sát. | Bỏ nội dung khoản này. | Dự thảo bỏ nội dung khoản này và đưa nội dung này vào Điều 7 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐGS để phù hợp với thực tế. |
| **2** | Tổ chức giám sát tất cả các khâu của công tác tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành; tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng theo quy định tại Thông tư này. | 1. Tổ chức thực hiện công tác giám sát tiêu hủy tiền theo quy định tại Thông tư này. | Dự thảo sửa cụm từ “*công tác tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành; tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng*” thành “*giám sát tiêu hủy tiền*” do đã được viết tắt tại Điều 1 của Dự thảo. |
| **3** | Phát hiện tồn tại, thiếu sót trong quá trình tiêu hủy tiền và đề xuất các biện pháp ngăn chặn, sửa chữa kịp thời; yêu cầu Hội đồng tiêu hủy tiền tạm ngừng hành vi vi phạm quy định về tiêu hủy tiền, không đảm bảo an toàn tài sản hoặc kiến nghị Thống đốc đình chỉ đợt tiêu hủy trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng. | 2. Phát hiện tồn tại, thiếu sót trong quá trình tiêu hủy tiền và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm quy định về tiêu hủy tiền, giám sát tiêu hủy tiền hoặc kiến nghị Thống đốc tạm dừng, đình chỉ đợt tiêu hủy trong trường hợp có hành vi vi phạm có nguy cơ xảy ra thất thoát, mất an toàn tài sản của Nhà nước. | - Dự thảo sửa đổi cụm từ “*ngăn chặn, sửa chữa*” thành “*xử lý*” để đảm bảo phù hợp và toàn diện.- Dự thảo bổ sung cụm từ “*giám sát tiêu hủy tiền*” để phù hợp với nhiệm vụ của Hội đồng giám sát. - Dự thảo sửa đổi cụm từ “*tạm ngừng*” thành “*chấm dứt*” để làm rõ biện pháp cứng rắn để ngăn chặn khi có hành vi vi phạm đó là phải yêu cầu chấm dứt không để hành vi đó tồn tại. |
| **4** | Đề nghị các đơn vị liên quan có hình thức kỷ luật thích hợp hoặc đề nghị xử lý đối với các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật như: lợi dụng, tham ô, không làm đúng trách nhiệm để xảy ra thất thoát tài sản trong công tác tiêu hủy tiền. | 3. Báo cáo, đề xuất Thống đốc các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc các hình thức kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm quy định trong công tác giám sát tiêu hủy tiền. | - Dự thảo sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thẩm quyền về việc khen thưởng, kỷ luật.- Dự thảo bổ sung đối với nội dung khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát tiêu hủy tiền cho phù hợp với Điều 11 Dự thảo Thông tư thay thế. |
| **5** | Tổ chức tổng kết, đánh giá và đề xuất hình thức khen thưởng trong giám sát tiêu hủy tiền. | 4. Phối hợp với Hội đồng tiêu hủy tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo Thống đốc kết quả thực hiện công tác tiêu hủy, giám sát tiêu hủy tiền. | - Dự thảo bổ sung cụm từ “*Phối hợp với Hội đồng tiêu hủy*”, bổ sung cụm từ “*sơ kết*” để phù hợp với thực tế.- Dự thảo bổ sung cụm từ “*báo cáo Thống đốc kết quả thực hiện*” để đưa nội dung Khoản 6 Thông tư 07.- Dự thảo chuyển nội dung “*đề xuất hình thức khen thưởng trong giám sát tiêu hủy tiền*” đưa vào khoản 3 Điều này. |
| **6** | Báo cáo Thống đốc kết quả giám sát tiêu hủy tiền sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt tiêu hủy tiền. | Bỏ nội dùng này | Dự thảo đã đưa nội dung này vào Khoản 4 Điều này.  |
| **7** | Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu về giám sát tiêu hủy tiền theo quy định. | 5. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu về giám sát tiêu hủy tiền. | Dự thảo bổ sung cụm từ *“Chỉ đạo, tổ chức thực hiện”*để phù hợp với thực tế. |
| **Điều 7** | **Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát** | Giữ nguyên |  |
| **1** | Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng giám sát. | Bỏ nội dung Khoản này | Dự thảo bỏ nội dung ban hành quy chế do các nội dung quy chế làm việc của HĐGS đã được lồng ghép trong nội dung quy định về HĐGS tại Điều 5 Dự thảo; đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính nội bộ trong HĐGS. |
| **2** | Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát theo quy định tại Điều 6 Thông tư này; chịu trách nhiệm trước Thống đốc và pháp luật về giám sát tiêu hủy tiền. | ***1.*** Chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. Chịu trách nhiệm trước Thống đốc và pháp luật về công tác giám sát tiêu hủy tiền. | - Dự thảo kế thừa nội dung Khoản 2, Điều 7 và Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017.- Dự thảo bổ sung cụm từ *“điều hành chung”* để đảm bảo phù hợp với thực tế và chỉnh sửa câu từ phù hợp. |
| **3** | Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Chủ tịch, Ủy viên và Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát. | 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch, Ủy viên của Hội đồng giám sát. | Dự thảo bỏ cụm từ “*Tổ giúp việc*” để đảm bảo phù hợp với thực tế. Việc phân công nhiệm vụ cho Tổ giúp việc HĐGS đang được Phó Chủ tịch HĐGS phụ trách Cụm giám sát tiêu hủy thực hiện.  |
|  |  | 3. Trình Thống đốc phê duyệt phương án huy động, trưng tập công chức thuộc các đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia Tổ giúp việc Hội đồng giám sát; ký quyết định trưng tập công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng giám sát theo phương án được Thống đốc phê duyệt. | Dự thảo bổ sung nội dung khoản 3*“Trình Thống đốc phê duyệt phương án huy động, trưng tập công chức thuộc các đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia Tổ giúp việc Hội đồng giám sát; ký quyết định trưng tập công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng giám sát theo phương án được Thống đốc phê duyệt”* để phù hợp với thực tế do Thông tư chỉ quy định đơn vị có công chức được trưng tập tham gia Tổ giúp việc mà chưa quy định số lượng công chức được trung tập tại mỗi đơn vị. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế về khối lượng tiền được Thống đốc cho phép tiêu hủy và tình hình hoạt động thực tế tại các đơn vị được trưng tập, Chủ tịch HĐGS sẽ xây dựng phương án huy động cụ thể đối với Tổ giúp việc HĐGS và trình Thống đốc phê duyệt. Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐGS sẽ ký Quyết định trưng tập công chức tham gia Tổ giúp việc HĐGS. |
| **4** | Đề nghị Thống đốc khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong giám sát tiêu hủy tiền. | Bỏ nội dung này.  | Dự thảo đã đưa nội dung này vào Khoản 4 Điều 6 Dự thảo Thông tư để phù hợp với thực tế đây là nhiệm vụ của HĐGS. |
| **5** | Đề xuất trình Thống đốc hình thức kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm quy định về tiêu hủy tiền, giám sát tiêu hủy tiền. | Bỏ nội dung này.  | Dự thảo đưa nội dung này vào Khoản 4 Điều 6 Dự thảo Thông tư để phù hợp với thực tế đây là nhiệm vụ của HĐGS. |
| **Điều 8** | **Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch, Ủy viên và thư ký Hội đồng giám sát** | **Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch, *các* Ủy viên và thư ký Hội đồng giám sát** | Dự thảo bổ sung từ “các” cho phù hợp |
| **1** | Phó Chủ tịch Hội đồng giám sáta) Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng giám sát.b) Khi được ủy quyền, Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo toàn bộ công việc của Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền. | 1. Phó Chủ tịch Hội đồng giám sáta) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng giám sát.b) Khi được ủy quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát thay mặt Chủ tịch Hội đồng giám sát chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo toàn bộ công việc của Hội đồng giám sát.c) Chỉ đạo, điều hành trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc; ký các văn bản, báo cáo kết quả giám sát tại Cụm tiêu hủy được giao phụ trách giám sát. | - Tại điểm a, Dự thảo sửa cụm từ “*chấp hàn*h” thành “*Thực hiện nhiệm vụ theo*” để phù hợp với Khoản 2 Điều 7 Dự thảo và thống nhất trong toàn văn bản.- Tại điểm b, Dự thảo bổ sung cụm từ “*Hội đồng giám sát*” để đầy đủ hơn.- Dự thảo bổ sung nội dung Điểm c để phù hợp với thực tế đang thực hiện. |
| **2** | Ủy viên Hội đồng giám sáta) Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giám sát về công việc được phân công.b) Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các thành viên Tổ giúp việc thực hiện đúng quy định. | 2. Ủy viên Hội đồng giám sáta) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát.b) Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng giám sát thực hiện nhiệm vụ đúng quy định. | - Tại điểm a, Dự thảo bỏ cụm từ “*chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giám sát về công việc được phân công*” do đã được quy định tại khoản 3 Điều 5 Dự thảo Thông tư; dự thảo bổ sung thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của “*Phó Chủ tịch HĐGS*” đảm bảo đầy đủ và phù hợp với thực tế.- Tại điểm b, Dự thảo bổ sung cụm từ “*thực hiện nhiệm vụ”* để đầy đủ hơn. |
| **3** | Thư ký Hội đồng giám sáta) Theo dõi quá trình giám sát tiêu hủy tiền; tổng hợp số liệu, lập báo cáo đầy đủ, kịp thời theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10, 11 Thông tư này.b) Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng giám sát trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh trong giám sát tiêu hủy tiền. | 3. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng giám sát, Thư ký Hội đồng giám sát tại Cụm tiêu hủy a) Thực hiện các nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng giám sát quy định tại khoản 2 Điều này.b) Theo dõi quá trình giám sát tiêu hủy tiền; tổng hợp số liệu, lập các báo cáo giám sát theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10, 11 ban hành kèm theo Thông tư này.c) Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát phụ trách giám sát Cụm tiêu hủy trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tiêu hủy, giám sát tiêu hủy tiền. | - Dự thảo sửa tên Điểm 3 thành “*Ủy viên kiêm* Thư ký Hội đồng giám sát, *Thư ký tại Cụm giám sát tiêu hủy”*để phù hợp với thành phần của Hội đồng giám sát quy định tại Khoản 2 Điều 5 Dự thảo.- Dự thảo bổ sung nội dung Khoản a để phù hợp với thực tế do Thư ký Hội đồng giám sát, Thư ký tại Cụm giám sát tiêu hủy là Ủy viên HĐGS.- Dự thảo bổ sung cụm từ “*Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát phụ trách* *Cụm giám sát tiêu hủy”*để phùphù hợp với thực tế. |
| **Điều 9** | **Tổ giúp việc Hội đồng giám sát** | **Tổ giúp việc Hội đồng giám sát** |  |
| **1** | Tổ giúp việc Hội đồng giám sát (gọi tắt là Tổ giúp việc) gồm các công chức của Ngân hàng Nhà nước được trưng tập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng giám sát Tổ giúp việc có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên.  | 1. Tổ giúp việc Hội đồng giám sát (sau đây gọi là Tổ giúp việc) gồm các công chức của Ngân hàng Nhà nước được trưng tập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng giám sát*.* | Dự thảo đưa cụm từ “*Tổ giúp việc có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên*” và chuyển nội dung này xuống khoản 4 Điều này. |
| **a** | a) Giám sát Cụm tiêu hủy phía Bắc: chủ yếu trưng tập các công chức thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ. Trong trường hợp cần thiết sẽ trưng tập công chức thuộc Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội.b) Giám sát Cụm tiêu hủy phía Nam: trưng tập các công chức thuộc Chi cục Quản trị tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. | 2. Thành phần Tổ giúp việca) Giám sát Cụm tiêu hủy phía Bắc: Trưng tập các công chức thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ, Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội.b) Giám sát Cụm tiêu hủy phía Nam: Trưng tập các công chức thuộc Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.c) Giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại các cơ sở in, đúc tiền: Trưng tập các công chức thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ, Cục Quản trị.d) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ giám sát, số lượng công chức tham gia Tổ giúp việc được xác định trong phương án huy động, trưng tập công chức tham gia Tổ giúp việc quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này. | - Dự thảo tách thành phần Tổ giúp việc thành khoản riêng để rõ ràng hơn.- Tại điểm a, dự thảo bỏ cụm từ “*Vụ Tài chính – Kế toán*” do từ ngày 01/4/2023, Vụ TCKT không còn cử công chức tham gia giám sát. Vấn đề này đã được Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú chấp thuận và giao Vụ Tổ chức cán bộ đầu mối làm việc, thống nhất với các đơn vị liên quan xử lý. Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã họp thống nhất và có văn bản về việc không trưng tập công chức Vụ TCKT tham gia giúp việc cho HĐGS, đồng thời đã trình báo cáo Lãnh đạo NHNN trưng tập 01 công chức của NHNN chi nhánh Thành phố Hà Nội thay thế từ ngày 01/4/2023. - Dự thảo bổ sung nội dung điểm c quy định cụ thể về *thành phần* *Tổ giúp việc Hội đồng giám sát* *tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại các cơ sở in, đúc tiền* để có cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình trưng tập công chức tham gia Tổ giúp việc HĐGS.- Dự thảo bổ sung nội dung của điểm d để quy định về số lượng công chức được xác định trong phương án huy động, trưng tập công chức tham gia Tổ giúp việc quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này. |
| **2** | Công chức tham gia Tổ giúp việc phải có đủ phẩm chất, năng lực, nắm vững quy trình nghiệp vụ và các quy định về công tác tiêu hủy tiền và giám sát tiêu hủy tiền. | ***3.*** Công chức tham gia Tổ giúp việc phải có đủ phẩm chất, đạo đức, phải nghiên cứu, nắm rõ công việc, quy trình nghiệp vụ và các quy định về tiêu hủy tiền, giám sát tiêu hủy tiền. Thủ trưởng đơn vị có công chức được trưng tập gửi Chủ tịch Hội đồng giám sát danh sách và lý lịch trích ngang của công chức được trưng tập theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. | - Dự thảo bổ sung cụm *từ“phải nghiên cứu để nắm rõ công việc” do c*ác công chức được trưng tập từ nhiều đơn vị nên cần phải tự nghiên cứu, nắm rõ công việc và quy trình nghiệp vụ công tác tiêu hủy, giám sát tiêu hủy tiền. |
| **3** | Hàng năm, căn cứ yêu cầu và điều kiện thực tế, Chủ tịch Hội đồng giám sát trình Thống đốc phê duyệt số lượng công chức trưng tập tham gia Tổ giúp việc từ các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này. Thủ trưởng đơn vị có công chức được trưng tập gửi Chủ tịch Hội đồng giám sát danh sách và lý lịch trích ngang của công chức được trưng tập theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này. | Bỏ nội dung này. | Nội dung này đã được đưa vào khoản 3, Điều 7 của Dự thảo. |
|  |  | 4. Căn cứ nhiệm vụ giám sát, Tổ giúp việc được bố trí thành các tổ chuyên môn, gồm: Tổ giám sát chung, Tổ giám sát kiểm đếm, Tổ giám sát cắt hủy. Trong mỗi tổ có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên (nếu cần). | Dự thảo bổ sung nội dung của khoản 4 để làm rõ cơ cấu tổ chức của Tổ giúp việc Hội đồng giám sát theo thực tế. |
| **4** | Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc | 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc | Cơ cấu lại khoản cho phù hợp. |
|  | a) Chấp hành sự phân công, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng giám sát về các công việc được giao. | a) Chấp hành sự phân công, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng giám sát về các công việc được giao. |  |
|  | b) Trực tiếp giám sát các tổ nghiệp vụ tiêu hủy, theo dõi, nắm bắt tình hình giám sát tiêu hủy tiền. Báo cáo kết quả giám sát công tác tiêu hủy tiền theo định kỳ hàng tuần với Chủ tịch Hội đồng giám sát thông qua thư ký giám sát tại các Cụm tiêu hủy theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Thông tư này. | b) Trực tiếp giám sát nghiệp vụ tiêu hủy tiền theo quy định tại Chương III, chương IV Thông tư này.  | - Dự thảo thay cụm từ “*theo dõi, nắm bắt tình hình giám sát tiêu hủy tiền*” bằng “*theo quy định tại Chương III, chương IV Thông tư này”* để đảm bảo phù hợp với thực tế đang thực hiện.- Dự thảo chuyển nội dung “*Báo cáo kết quả giám sát công tác tiêu hủy tiền theo định kỳ hàng tuần với Chủ tịch Hội đồng giám sát thông qua thư ký giám sát tại các Cụm tiêu hủy theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Thông tư này*” xuống khoản 6 Điều này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ giúp việc. - Đưa quy định tại Phụ lục 02 xuống Điều 12 dự thảo Thông tư cho phù hợp. |
|  | c) Khi phát hiện những hành vi vi phạm quy định về công tác tiêu hủy tiền phải báo cáo Hội đồng giám sát để xử lý kịp thời. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có nguy cơ xảy ra thất thoát, mất an toàn tài sản, cần có biện pháp để hạn chế tổn thất tài sản của Nhà nước như: Lập biên bản tạm giữ tang vật vi phạm, phối hợp với Hội đồng tiêu hủy có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng giám sát. | c) Khi phát hiện những hành vi vi phạm có nguy cơ xảy ra thất thoát, mất an toàn tài sản trong công tác tiêu hủy tiền, giám sát tiêu hủy tiền, Tổ giúp việc lập biên bản tại chỗ đối với các hành vi vi phạm, đồng thời báo cáo ngay với Hội đồng giám sát để đề xuất Thống đốc xử lý kịp thời. | Dự thảo sửa đổi khoản c để văn phong ngắn gọn, xúc tích và phù hợp. |
|  | d) Lập biên bản tại chỗ đối với các hành vi vi phạm quy định về tiêu hủy tiền phát hiện trong quá trình giám sát tiêu hủy tiền và báo cáo kịp thời cho Hội đồng giám sát. | Bỏ nội dung này | Nội dung này đã được đưa vào Điểm c, Khoản 5 Điều này. |
|  |  | 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng a) Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ quy định tại khoản 5 Điều này.b) Tổ trưởng Tổ giám sát chung làm nhiệm vụ đầu mối xử lý các vấn đề phát sinh tại Cụm giám sát tiêu hủy; thực hiện giám sát qua hệ thống camera quan sát được lắp đặt tại phòng làm việc của Hội đồng giám sát (đối với tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại); giám sát việc giao, nhận giữa cơ sở in, đúc tiền với Hội đồng tiêu hủy tiền (đối với tiêu in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng); đầu mối tiếp nhận, tổng hợp số liệu, báo cáo giám sát từ Tổ giám sát kiểm đếm, Tổ giám sát cắt hủy.c) Tổ trưởng Tổ giám sát kiểm đếm, Tổ trưởng Tổ giám sát cắt hủy trực tiếp phụ trách, xử lý công việc hàng ngày của Tổ, chịu trách nhiệm chung về công việc trong Tổ, đại diện Tổ (hoặc phân công Tổ phó) ký xác nhận các báo cáo, biên bản do Hội đồng giám sát, Hội đồng tiêu hủy lập theo quy định. d) Định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả giám sát công tác tiêu hủy tiền với Chủ tịch Hội đồng giám sát (thông qua thư ký Hội đồng giám sát tại Cụm tiêu hủy) theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ban hành kèm theo Thông tư này.e) Báo cáo kịp thời cho Thư ký Hội đồng giám sát, Thư ký Hội đồng giám sát tại Cụm tiêu hủy hoặc thành viên Hội đồng giám sát các vấn đề phát sinh cần xử lý gấp trong quá trình giám sát tiêu hủy tiền. | Dự thảo bổ sung nội dung khoản 6 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ giúp việc do Tổ giúp việc là bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giám sát tiêu hủy tiền, vì vậy, Tổ trưởng Tổ giúp việc có vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát tiêu hủy tiền. Bên cạnh đó, Tổ trưởng Tổ giúp việc là người thay mặt, đại diện Tổ giám sát giải quyết những vấn đề liên quan đến Tổ giám sát. Vì vậy, Dự thảo bổ sung nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởngTổ giúp việc để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Tổ giám sát. |
| **Điều 10** | **Quyền lợi của những người tham gia giám sát tiêu hủy tiền** | Giữ nguyên |  |
|  |  | ***1***. Hội đồng giám sát, Tổ giúp việc được bố trí, trang bị đầy đủ điều kiện, phương tiện làm việc để thực hiện nhiệm vụ giám sát tiêu hủy tiền theo quy định. | Dự thảo bổ sung nội dung để đảm bảo điều kiện làm việc cho Hội đồng giám sát. |
|  | Các thành viên Hội đồng giám sát và Tổ giúp việc ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp lương do Nhà nước chi trả theo chế độ quy định còn được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định đối với công chức tham gia công tác tiêu hủy tiền. | 2. Các thành viên Hội đồng giám sát, Tổ giúp việc ngoài tiền lương, phụ cấp lương do Nhà nước chi trả theo chế độ còn được hưởng các chế độ bồi dưỡng về tiêu hủy tiền và các chế độ khác theo quy định. | Dự thảo sửa đổi cụm từ “*chế độ phụ cấp*” thành “*chế độ bồi dưỡng về tiêu hủy tiền và các chế độ khác”* cho phù hợp thực tế. |
|  |  | **Điều 11. Khen thưởng, xử lý vi phạm**1. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát tiêu hủy tiền được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.2. Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về giám sát tiêu hủy tiền tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật. Trường hợp tập thể, cá nhân có hành vi tham ô, lợi dụng lấy cắp tài sản… phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định. | Bổ sung quy định này nhằm làm rõ các đối tượng, trường hợp khen thưởng, kỷ luật và phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Dự thảo Thông tư về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát. |
| **Chương III** | **Giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành** | Giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, ***tiền giả, tiền bị hủy hoại*** | Dự thảo bổ sung cụm từ “*tiền giả, tiền bị hủy hoại”* cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại dự thảo Thông tư.  |
| **Điều 11** | **Giám sát kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành trước khi đưa vào tiêu hủy** | **Điều 12. Giám sát kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trước khi đưa vào tiêu hủy** | - Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo;- Sửa tên Điều để phù hợp với thực tế do việc kiểm đếm chọn mẫu là căn cứ để Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy quyết định tỉ lệ kiểm đếm. Do đó, việc kiểm đếm chọn mẫu chỉ thực hiện đối với tiền KĐTCLT. |
|  | Hội đồng giám sát thực hiện giám sát kiểm đếm chọn mẫu số tiền trong kho của Hội đồng tiêu hủy vào ngày đầu tiên của đợt tiêu hủy.Nếu số tiền được chọn mẫu có tỷ lệ thừa thiếu không vượt 0,01 % về mặt giá trị, hoặc số lượng tờ tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông không vượt 0,5% về số lượng tờ thì Hội đồng giám sát cho phép tiến hành công tác tiêu hủy tiền.Trường hợp số tiền được kiểm tra chọn mẫu có tỷ lệ thừa thiếu vượt tỷ lệ trên thì Hội đồng giám sát lập biên bản và đề nghị Hội đồng tiêu hủy tiếp tục thực hiện kiểm đếm chọn mẫu số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành trong kho của Hội đồng tiêu hủy (số lượng kiểm đếm thêm do hai Hội đồng thống nhất quyết định). Nếu số tiền chọn mẫu vẫn vượt tỷ lệ quy định thì Hội đồng giám sát đề nghị Hội đồng tiêu hủy tạm thời dừng thực hiện công tác tiêu hủy tiền, đồng thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thống đốc. | 1. Hội đồng giám sát thực hiện giám sát kiểm đếm chọn mẫu các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong kho của Hội đồng tiêu hủy vào ngày đầu tiên của đợt tiêu hủy theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.2. Nếu tổng số tiền được kiểm đếm chọn mẫu theo khoản 1 Điều này có tỷ lệ thừa, thiếu, lẫn loại không vượt 0,01% về mặt giá trị trên tổng giá trị tiền được kiểm đếm chọn mẫu; hoặc tổng số lượng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông không vượt 0,5% về số lượng tờ trên tổng số tờ tiền được kiểm đếm chọn mẫu thì Hội đồng giám sát cho phép tiến hành công tác tiêu hủy tiền. Trường hợp tổng số tiền được kiểm đếm chọn mẫu có tỷ lệ thừa, thiếu, lẫn loại vượt tỷ lệ trên đây thì Hội đồng giám sát lập biên bản và đề nghị Hội đồng tiêu hủy tiếp tục thực hiện kiểm đếm chọn mẫu số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (số lượng kiểm đếm thêm do hai Hội đồng thống nhất quyết định). Nếu số tiền chọn mẫu vẫn vượt tỷ lệ quy định thì Hội đồng giám sát đề nghị Hội đồng tiêu hủy tạm thời dừng thực hiện công tác tiêu hủy tiền, đồng thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thống đốc. | Dự thảo tách thành 2 khoản và sửa câu từ đảm bảo rõ nghĩa; bổ sung quy định kết quả kiểm kếm chọn mẫu theo phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. |
| **Điều 12** | **Giám sát kiểm đếm tiền**  | **Điều 13. Giám sát kiểm đếm tiền** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo |
| **1** | Giám sát việc giao, nhận tiền hàng ngày từ kho của Hội đồng tiêu hủy đến Tổ kiểm đếm theo quy định. | 1. Giám sát việc giao, nhận tiền hàng ngày tại Tổ kiểm đếm tiền tiêu hủy theo quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. | - Dự thảo sửa đổi để phù hợp với thực tế triển khai và quy định Khoản 2, Điều 16, Thông tư 03/2020/TT-NHNN.- Đưa xuống cụm từ “theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này” (từ điểm khoản 4 Điều 9 Thông tư 07) để đảm bảo phù hợp với nội dung này. |
| **2** | Giám sát việc chấp hành quy định, quy trình về kiểm đếm, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành. Tất cả các trường hợp được phát hiện trong khâu kiểm đếm như: thừa, thiếu, lẫn loại, tiền giả, tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông phải lập biên bản và xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Trong ngày, số tiền Tổ kiểm đếm không kiểm đếm hết hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa giao Tổ cắt hủy phải được niêm phong, có đủ chữ ký của các thành phần theo quy định và gửi lại kho của Hội đồng tiêu hủy.Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm xác nhận kết quả kiểm đếm thực tế trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. | 2. Giám sát việc thực hiện kiểm đếm tiền tiêu hủy. Giám sát và xác nhận đối với các trường hợp thừa, thiếu, lẫn loại, tiền giả, tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông được phát hiện trong khâu kiểm đếm tiền. | - Dự thảo thực hiện tách thành 02 khoản và sắp xếp lại thứ tự nội dung để xác định rõ các giai đoạn của quá trình giám sát.- Dự thảo làm rõ trách nhiệm của công chức giám sát tại chỗ đối với các trường hợp thừa thiếu, lẫn loại, tiền giả, tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông trong quá trình kiểm đếm là giám sát và xác nhận trên biên bản của Hội đồng tiêu hủy.  |
|  | 3. Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm xác nhận kết quả kiểm đếm thực tế trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. Số tiền chưa kiểm đếm hết hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa giao Tổ cắt hủy tiền phải được niêm phong, có đủ chữ ký của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm tiền và Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ kiểm đếm tiền tiêu hủy và gửi lại kho của Hội đồng tiêu hủy. |
| **3** | Trong quá trình giám sát, nếu cần thiết, công chức giám sát có quyền yêu cầu kiểm đếm lại đối với tiền đã kiểm đếm trong ngày. Đối với những loại tiền tiêu hủy không thực hiện kiểm đếm 100%, trong quá trình kiểm đếm, nếu kết quả kiểm đếm phát hiện thừa, thiếu, lẫn loại hoặc có số tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông trên tổng số tiền đã kiểm đếm của đợt tiêu hủy vượt quá tỷ lệ quy định tại Điều 11 Thông tư này thì công chức giám sát báo cáo Hội đồng giám sát, yêu cầu Hội đồng tiêu hủy tiền tăng tỷ lệ kiểm đếm đối với loại tiền có sai sót nhiều. | 4. Trong quá trình giám sát, nếu cần thiết, công chức giám sát có quyền yêu cầu kiểm đếm lại (phúc tra) đối với tiền đã kiểm đếm trong ngày để đảm bảo tính chính xác của các bó tiền đã được kiểm đếm. | - Dự thảo thực hiện tách thành 02 khoản để xác định rõ các giai đoạn của quá trình giám sát. |
|  5. Đối với những loại tiền tiêu hủy không thực hiện kiểm đếm 100%, kết quả kiểm đếm phát hiện thừa, thiếu, lẫn loại hoặc có số tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông trên tổng số tiền đã kiểm đếm vào cuối mỗi đợt tiêu hủy theo quyết định của Thống đốc vượt quá tỷ lệ quy định tại Điều 12 Thông tư này thì Tổ giúp việc báo cáo Hội đồng giám sát, đề nghị Hội đồng tiêu hủy tăng tỷ lệ kiểm đếm đối với loại tiền có sai sót nhiều. |
| **Điều 13** | **Giám sát cắt hủy tiền** | **Điều 14. Giám sát cắt hủy (*nấu hủy)* tiền** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
| **1** | Giám sát giao, nhận tiền giữa Tổ kiểm đếm, Hội đồng tiêu hủy với Tổ cắt hủy tại kho tiêu hủy. | 1. Giám sát việc giao, nhận tiền hàng ngày tại Tổ cắt hủy tiền theo quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước; giám sát và phối hợp với Hội đồng tiêu hủy xác nhận đối với các trường hợp phát sinh trong khâu giao nhận như thừa, thiếu, lẫn loại, tiền giả, tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông. | - Dự thảo sửa đổi để phù hợp với thực tế triển khai và quy định Khoản 1, Điều 17, Thông tư 03/2020/TT-NHNN.- Dự thảo làm rõ trách nhiệm của công chức giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp phát sinh trong khâu giao nhận như thừa, thiếu, lẫn loại, tiền giả, tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (do Tổ cắt hủy có giao nhận tiền không qua kiểm đếm). |
| **2** | Thực hiện giám sát quá trình sử dụng, vận hành máy cắt hủy, đảm bảo phế liệu tiêu hủy không thể khôi phục để sử dụng như tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy xác nhận số tiền cắt hủy thực tế trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. | 2. Giám sát việc thực hiện cắt hủy (nấu hủy) hoàn toàn tiền tiêu hủy, quá trình vận hành máy cắt hủy, đảm bảo phế liệu tiêu hủy không thể khôi phục để sử dụng như tiền dưới bất kỳ hình thức nào.3. Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy xác nhận số tiền cắt hủy thực tế trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. Số tiền đã giao Tổ cắt hủy nhưng không cắt hủy hết trong ngày, được niêm phong, có đủ chữ ký của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy tiền và Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ cắt hủy tiền và gửi lại kho của Hội đồng tiêu huỷ. | Dự thảo thực hiện sắp xếp lại thứ tự nội dung để xác định rõ các giai đoạn của quá trình giám sát. |
| **3** | Giám sát số tiền đã giao Tổ cắt hủy nhưng không cắt hủy hết trong ngày, được niêm phong, có đủ chữ ký của các thành phần theo quy định và gửi lại kho của Hội đồng tiêu hủy. |
| **Điều 14** | **Giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc trong công tác tiêu hủy tiền** | **Điều 15. Giám sát việc chấp hành nội quy, quy định và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác tiêu hủy tiền** | - Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo;- Chỉnh sửa tên Điều cho phù hợp. |
| **1** | Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ trong công tác tiêu hủy tiền. | 1. Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định về đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước.. | Dự thảo sửa cụm từ “*quy trình nghiệp vụ*” thành *quy định* *về đảm bảo an ninh, an toàn* cho phù hợp với các nội dung Thông tư 03/2020/TT-NHNN và nội dung quy trình nghiệp vụ kiểm đếm, cắt hủy đã được quy định tại Điều 13, 14 Dự thảo. |
| **2** | Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ trong công tác tiêu hủy tiền. Giám sát các cá nhân thực hiện nhiệm vụ khi vào, ra khu vực tiến hành công tác tiêu hủy tiền phải đeo thẻ, mặc trang phục không túi và các trang bị bảo hộ lao động do Hội đồng tiêu hủy trang cấp; không mang tài sản cá nhân vào nơi làm việc. Đối với những trường hợp không có nhiệm vụ thực hiện công tác tiêu hủy tiền, nếu vào, ra phải được sự cho phép bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. | 2. Giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình nghiệp vụ trong khu vực giao nhận tiền tại Kho tiền tiêu hủy, khu vực kiểm đếm, cắt hủy tiền tiêu hủy qua hệ thống camera quan sát được lắp đặt tại phòng làm việc và thiết bị của Hội đồng giám sát. | - Dự thảo thực hiện tách thành 02 khoản để rõ ràng nội dung của Khoản này.- Dự thảo bổ sung nội dung giám sát qua hệ thống camera quan sát để phù hợp với thực tế. |
| 3. Giám sát việc thực hiện các quy định vào, ra khu vực kiểm đếm, khu vực cắt hủy tiền tiêu hủy; giám sát đối với những trường hợp không có nhiệm vụ thực hiện công tác tiêu hủy tiền, khi cần vào, ra kho tiền tiêu hủy, nơi giao nhận, kiểm đếm và cắt hủy tiền phải được sự cho phép bằng văn bản của Phó Chủ tịch phụ trách Cụm tiêu hủy và phải thông báo cho Hội đồng giám sát. |
| **3** | Giám sát việc mở sổ sách theo dõi trong công tác tiêu hủy tiền; giám sát việc kiểm kê kho của Hội đồng tiêu hủy hàng tháng trong thời gian thực hiện công tác tiêu hủy tiền. | 4. Định kỳ hàng tháng, chứng kiến việc kiểm kê kho của Hội đồng tiêu hủy hàng tháng trong thời gian thực hiện công tác giám sát tiêu hủy tiền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này. | - Dự thảo bỏ nội dung “*Giám sát việc mở sổ sách theo dõi trong công tác tiêu hủy tiền*” do HĐGS không giám sát việc mở sổ sách theo dõi trong công tác tiêu hủy tiền;- Việc giám sát việc kiểm kê kho của Hội đồng tiêu hủy theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 03/2020/TT-NHNN: (i) Đến thời điểm xây dựng Thông tư, HĐGS không có biểu mẫu thể hiện việc này nên đề nghị bổ sung Phụ lục số 12; (ii) Tại Phụ lục số 12 sẽ làm rõ nội dung cần giám sát đối với công việc này theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 03/2020/TT-NHNN. |
| **4** | Thực hiện niêm phong phòng kiểm đếm, phòng cắt hủy trong giờ nghỉ giải lao nếu đang bảo quản tiền. | Thực hiện niêm phong phòng kiểm đếm, phòng cắt hủy trong giờ nghỉ giải lao, giờ nghỉ trưa nếu đang bảo quản tiền tiêu hủy. |  |
| **Điều 15** | **Giám sát, kiểm tra công tác kế toán tiêu hủy tiền** | **Điều 16. Giám sát số liệu tiêu hủy tiền**  | - Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo.- Thay đổi tên Điều do HĐGS không giám sát, kiểm tra công tác kế toán trong công tác tiêu hủy tiền. |
|  | Giám sát, kiểm tra việc theo dõi, ghi chép, tổng hợp số liệu tiêu hủy của Hội đồng tiêu hủy; kiểm tra sự chính xác, cân đối giữa số liệu trên sổ sách, báo cáo kế toán và số liệu tiêu hủy thực tế. | Giám sát, đối chiếu số liệu tiền tiêu hủy với Hội đồng tiêu hủy; kiểm tra sự chính xác, khớp đúng giữa số liệu theo dõi trên sổ sách, báo cáo giám sát và số liệu tiêu hủy thực tế. | Dự thảo sửa đổi, đảm bảo phù hợp với thực tế thực hiện. |
| **Chương IV** | **Giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng** | Giữ nguyên |  |
| **Điều 16** | **Giám sát giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng** | **Điều 17.** Giám sát giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo cho phù hợp |
|  | Giám sát việc giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng từ kho của các cơ sở in, đúc tiền đến kho của Hội đồng tiêu hủy tiền, đồng thời kiểm tra sự khớp đúng về số lượng, cơ cấu thực tế nhập kho Hội đồng tiêu hủy với số liệu theo quyết định của Thống đốc. | Giám sát việc giao, nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng giữa cơ sở in, đúc tiền với Hội đồng tiêu hủy tiền tại thời điểm giao nhận, đối chiếu sự khớp đúng về số lượng, cơ cấu thực tế nhập kho Hội đồng tiêu hủy với số liệu theo quyết định tiêu hủy tiền của Thống đốc. | Dự thảo sửa cụm từ “*từ kho của các cơ sở in, đúc tiền đến kho của Hội đồng tiêu hủy tiền*” thành “*giữa cơ sở in, đúc tiền với Hội đồng tiêu hủy tiền tại thời điểm giao nhận”* để phù hợp với thực tế trong công tác giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hiện nay được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 02/2014/TT-NHNN:“*Tổ giao nhận lập biên bản giao nhận giữa cơ sở in, đúc tiền và Hội đồng tiêu hủy trong ngày”* và khoản 3 Điều 11 quy định *“Tổ giao nhận bàn giao tiền in, đúc hỏng đã nhận từ kho cơ sở in, đúc tiền cho Tổ kiểm đếm*”. Do đó, HĐTH không thực hiện nhập kho mà giao nhận giữa cơ cở in, đúc tiền và HĐTH hàng ngày sau đó giao trực tiếp cho Tổ kiểm đếm. |
| **Điều 17** | **Giám sát kiểm đếm tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng** | **Điều 18.** Giám sát kiểm đếm tiền  | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo cho phù hợp |
| **1** | Giám sát việc giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng giữa kho của Hội đồng tiêu hủy với Tổ kiểm đếm và ngược lại. | 1. Giám sát việc giao, nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hàng ngày tại Tổ kiểm đếm tiền theo quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. | Dự thảo sửa cụm từ “*giữa kho của Hội đồng tiêu hủy với Tổ kiểm đế*m” thành “*hàng ngày tại Tổ kiểm đếm”* để phù hợp với thực tế trong công tác giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hiện nay và quy định tại khoản 3 Điều 11 *“Tổ giao nhận bàn giao tiền in, đúc hỏng đã nhận từ kho cơ sở in, đúc tiền cho Tổ kiểm đếm*”. |
| **2** | Giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm đếm. Trong ngày, số tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng Tổ kiểm đếm không kiểm đếm hết hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa giao Tổ cắt hủy thì phải được niêm phong và gửi lại kho của Hội đồng tiêu hủy. | 2. Giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình về kiểm đếm tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng. Giám sát và xác nhận đối với các trường hợp thừa, thiếu, nhầm lẫn được phát hiện trong khâu kiểm đếm tiền. | - Dự thảo sửa đổi cụm từ “*chấp hành*” thành “*thực hiện*” cho phù hợp với thực tế. - Dự thảo kế thừa nội dung về trường hợp được phát hiện trong khâu kiểm đếm như thừa, thiếu, lẫn loại trong khâu kiểm đếm tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 07 đưa vào Khoản này để làm rõ trách nhiệm của công chức giám sát tại chỗ đối với các trường hợp này là giám sát và xác nhận trên biên bản của Hội đồng tiêu hủy.- Dự thảo thực hiện sắp xếp nội dung Khoản 2 và Khoản 3 và tách thành 3 Khoản để xác định rõ các giai đoạn của quá trình giám sát.- Dự thảo bổ sung cụm từ “*có đủ chữ ký của các thành phần theo quy định”* để đảm bảo quy định chặt chẽ hơn trong khâu giám sát kiểm đếm. |
| **3** | Trong quá trình giám sát, nếu cần thiết, công chức giám sát có thể yêu cầu kiểm đếm lại. Tất cả các trường hợp được phát hiện trong khâu kiểm đếm như thừa, thiếu, lẫn loại phải lập biên bản và xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm xác nhận kết quả kiểm đếm trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. | 3. Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm xác nhận kết quả kiểm đếm trên biên bản do Hội đồng tiêu huỷ lập. Số tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng chưa kiểm đếm hết hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa giao Tổ cắt hủy thì phải được niêm phong có đủ chữ ký Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát kiểm đếm và Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ kiểm đếm tiền và gửi lại kho của Hội đồng tiêu huỷ.4. Trong quá trình giám sát, nếu cần thiết, công chức giám sát có quyền yêu cầu kiểm đếm lại (phúc tra) đối với số tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng đã kiểm đếm trong ngày để đảm bảo tính chính xác của các bó (túi) tiền đã được kiểm đếm. |
|  |  |
| **Điều 18** | **Giám sát cắt hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng** | **Điều 19. Giám sát cắt hủy tiền (dập hủy định dạng hoặc nung chảy)**  | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo cho phù hợp. |
| **1** | Giám sát việc giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng từ kho của Hội đồng tiêu hủy, Tổ kiểm đếm đến Tổ cắt hủy và ngược lại. | Giữ nguyên |  |
| **2** | Giám sát việc thực hiện cắt hủy theo đúng quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, đảm bảo phế liệu tiêu hủy không thể khôi phục như trạng thái ban đầu dưới bất kỳ hình thức nào. | 2. Giám sát việc thực hiệncắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) hoàn toàn tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, đảm bảo phế liệu tiêu hủy không thể khôi phục như trạng thái ban đầu dưới bất kỳ hình thức nào. | Dự thảo bỏ cụm từ “*theo đúng quy định về*” vì cụm từ này là mục đích nhưng đây là nội dung giám sát. |
| **3** | Giám sát cá nhân thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy tiền khi vào, ra khu vực tiêu hủy. | Bỏ nội dung này | Đã được quy định tại Khoản 2, Điều 19, Thông tư số 07/2017/TT-NHNN nay là Điều 20 Dự thảo. |
| **4** | Giám sát số tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng đã giao Tổ cắt hủy nhưng không cắt hủy hết trong ngày, được niêm phong, có đủ chữ ký của các thành phần theo quy định và gửi lại kho của Hội đồng tiêu hủy.Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy xác nhận số tiền đã cắt hủy thực tế trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. | 3. Cuối ngày, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy xác nhận số tiền đã cắt hủy thực tế trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. Số tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng đã giao Tổ cắt hủy nhưng không cắt hủy hết trong ngày, được niêm phong, có đủ chữ ký của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy tiền và Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ cắt hủy tiền và gửi lại kho của Hội đồng tiêu huỷ. | Dự thảo thực hiện sắp xếp nội dung để rõ ràng, dễ hiểu hơn. |
| **Điều 19** | **Giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc trong công tác tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng** | **Điều 20. Giám sát việc chấp hành nội quy, quy định và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác tiêu hủy tiền** | Dự thảo thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo cho phù hợp. |
| **1** | Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ trong công tác tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng. | 1. Giám sát việc chấp hành nội quy, quy định về đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. | Dự thảo bỏ cụm từ “*quy trình nghiệp vụ*” do quy trình nghiệp vụ giao nhận, kiểm đếm, cắt hủy đã được quy định tại các Điều 17-19 của Dự thảo. |
| **2** | Kiểm tra các cá nhân thực hiện nhiệm vụ khi vào, ra khu vực tiêu hủy phải đeo thẻ, mặc trang phục không túi và các trang bị bảo hộ lao động do Hội đồng tiêu hủy trang cấp; không mang theo tài sản cá nhân vào nơi làm việc. Đối với những trường hợp không có nhiệm vụ thực hiện công tác tiêu hủy, nếu vào, ra phải được sự cho phép bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. | Bỏ nội dung này | Do việc tiêu hủy tại các cơ sở in, đúc tiền được thực hiện trong khuôn viên các cơ sở in, đúc tiền và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ khi vào, ra khu vực này đều theo quy định, nội quy của các cơ sở in, đúc tiền. Vì vậy nội dung này được lồng ghép trong nội dung khoản 1 Điều này. |
| **3** | Giám sát việc mở sổ sách theo dõi các khâu của công tác tiêu hủy tiền. | Bỏ nội dung này | Dự thảo bỏ nội dung “*Giám sát việc mở sổ sách theo dõi trong công tác tiêu hủy tiền*” do thực tế, HĐGS không giám sát việc mở sổ sách theo dõi trong công tác tiêu hủy tiền. |
| **4** | Thực hiện niêm phong kho của Hội đồng tiêu hủy, phòng kiểm đếm và phòng cắt hủy trong giờ nghỉ giải lao nếu đang bảo quản tiền. | 2. Thực hiện niêm phong phòng kiểm đếm, phòng cắt hủy trong giờ nghỉ giải lao, giờ nghỉ trưa nếu đang bảo quản tiền tiêu hủy. | Dự thảo bổ sung cụm từ “*giờ* *nghỉ trưa*” để đảm bảo đầy đủ theo thực tế các thời điểm công chức giám sát thực hiện niêm phong phòng kiểm đếm, phòng cắt hủy. |
|  |  | 3. Việc thực hiện giám sát qua hệ thống camera quan sát do các cơ sở in, đúc tiền thực hiện và chịu trách nhiệm. | Bổ sung để đảm bảo phù hợp thực tế, đồng thời, hiện nay công tác giám sát qua hệ thống camera giám sát đang được thực hiện và hoạt động này giúp theo dõi, ngăn ngừa và lưu trữ thông tin phục vụ tra soát, đối chiếu, điều tra khi cần thiết (nếu xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước). |
| **Điều 20** | **Giám sát công tác kế toán tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng** | **Điều 21. Giám sát số liệu tiêu hủy tiền** | - Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo.- Thay đổi tên Điều do HĐGS không giám sát, kiểm tra công tác kế toán trong công tác tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng. |
|  | Giám sát việc theo dõi, ghi chép, tổng hợp số liệu tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng của Hội đồng tiêu hủy; xác nhận sự chính xác, cân đối giữa số liệu trên sổ sách, báo cáo kế toán và số liệu tiêu hủy thực tế. | Giám sát, đối chiếu số liệu tiền tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng với Hội đồng tiêu hủy; kiểm tra sự chính xác, khớp đúng giữa số liệu theo dõi trên sổ sách, báo cáo giám sát và số liệu tiêu hủy thực tế. | - Dự thảo bổ sung cụm từ “*đối chiếu*”; sửa cụm từ “*xác nhận*” thành “*kiểm tra*”, sửa cụm từ “*cân đối*” thành “*khớp đúng*” do số liệu phải là số chính xác tuyệt đối và đảm bảo phù hợp với thực tế thực hiện. |
| **Chương V** | **Trách nhiệm của các đơn vị liên quan** | Giữ nguyên |  |
| **Điều 21** | **Vụ Kiểm toán nội bộ** | **Điều 22. Vụ Kiểm toán nội bộ** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
| **1** | Hàng năm, lập và trình Thống đốc kế hoạch giám sát tiêu hủy tiền. | 1. Đầu mối tham mưu giúp Thống đốc triển khai nhiệm vụ giám sát công tác tiêu hủy tiền theo quy định tại Thông tư này. | Dự thảo sửa đổi, đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai và quy định tại Khoản 4, Điều 5 Dự thảo Thông tư, Chủ tịch HĐGS là Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ. |
| **2** | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát tiêu hủy tiền theo quy định tại Thông tư này. | 2. Phối hợp với Hội đồng giám sát và các đơn vị liên quan xây dựng phương án huy động, trưng tập công chức tham gia Tổ giúp việc; cử công chức tham gia Hội đồng giám sát và Tổ giúp việc; bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về giám sát tiêu hủy tiền. | Dự thảo sửa lại để phù hợp với quy định tại khoản 6, Điều 2, Quyết định 293/QĐ-NHNN ngày 09/3/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kiểm toán nội bộ và thực tế thực hiện. |
| **3** | Tổng hợp, báo cáo Thống đốc kết quả công tác giám sát tiêu hủy tiền | 3. Phối hợp với Hội đồng giám sát, báo cáo Thống đốc kết quả công tác giám sát tiêu hủy tiền; xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình giám sát tiêu hủy tiền (nếu có). | Dự thảo sửa đổi, đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai và quy định tại Khoản 4, Điều 5 Dự thảo Thông tư và Chủ tịch HĐGS là Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ. |
|  |  | 4. Hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền theo quy định tại Thông tư này. | Dự thảo bổ sung trách nhiệm của Vụ KTNB trong việc ban hành quy trình giám sát tiêu hủy tiền làm căn cứ hướng dẫn thực hiện công tác giám sát tiêu hủy tiền. |
|  |  | ***Điều 23. Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh***1. Đầu mối tham mưu giúp Thống đốc triển khai nhiệm vụ giám sát tiêu hủy tiền tại Cụm tiêu hủy phía Nam theo quy định; cử công chức tham gia Hội đồng giám sát và Tổ giúp việc theo quy định tại Thông tư này.2. Phối hợp với Hội đồng giám sát Cụm tiêu hủy phía Nam xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình giám sát tiêu hủy tiền (nếu có); bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về giám sát tiêu hủy tiền tại Cụm tiêu hủy phía Nam.3. Thực hiện việc thanh quyết toán các khoản chi theo chế độ quy định đối với công chức của đơn vị mình được cử tham gia giám sát tiêu hủy tiền tại Cụm giám sát tiêu hủy phía Nam. | Dự thảo bổ sung trách nhiệm của Chi cục Quản trị tại TP. Hồ Chí Minh với vai trò, trách nhiệm làm đầu mối tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng giám sát triển khai nhiệm vụ giám sát công tác tiêu hủy tiền tại Cụm tiêu hủy phía Nam. |
| **Điều 22** | **Cục Phát hành và Kho quỹ** | **Điều 24. Cục Phát hành và Kho quỹ (Chi cục Phát hành và Kho quỹ)** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
| **1** | Hàng năm, gửi Vụ Kiểm toán nội bộ kế hoạch tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành được Thống đốc phê duyệt và những tài liệu liên quan đến việc triển khai tiêu hủy tiền. | 1. Hàng năm, gửi Vụ Kiểm toán nội bộ quyết định của Thống đốc cho phép tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại và các tài liệu khác liên quan đến việc triển khai công tác tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. | - Dự thảo sửa cụm từ “*kế hoạch*” thành “*Quyết định của Thống đốc cho phép”* cho phù hợp với thực tế.- Dự thảo bổ sung cụm từ “*tiền giả, tiền bị hủy hoại”* để phù hợp với phạm vi điều chỉnh Dự thảo Thông tư. |
| **2** | Phối hợp với Hội đồng giám sát và Hội đồng tiêu hủy thực hiện công tác tiêu hủy theo quy định. | Bỏ nội dung này. | Do nhiệm vụ của Hội đồng giám sát và Hội đồng tiêu hủy đã có quy định cụ thể. |
| **3** | Cung cấp tài liệu và các phương tiện làm việc phục vụ công tác giám sát tiêu hủy tiền cho Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành. | 2. Cung cấp các điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ công tác giám sát tiêu hủy tiền cho Hội đồng giám sát, Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát; thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác giám sát tiêu hủy tiền; lưu trữ, bảo quản dữ liệu hệ thống camera giám sát tiêu hủy tiền tại Cụm tiêu hủy do mình thực hiện và quản lý. | - Dự thảo bổ sung nội dung “*Thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác giám sát tiêu hủy tiền”* do hệ thống thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác giám sát tiêu hủy là tài sản của Cục Phát hành và Kho quỹ.- Dự thảo bổ sung nội dung*“lưu trữ, bảo quản dữ liệu hệ thống camera giám sát tiêu hủy tiền tại Cụm tiêu hủy do mình thực hiện và quản lý*”, đảm bảo quản lý an toàn dữ liệu hệ thống camera giám sát để tra cứu khi cần thiết.  |
| **4** | Cục Phát hành và Kho quỹ (hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ đối với Cụm phía Nam) làm đầu mối thực hiện việc thanh quyết toán và hạch toán các khoản thu, chi phục vụ công tác tiêu hủy tiền theo chế độ quy định. | 3. Làm đầu mối thực hiện việc thanh quyết toán các khoản chi về chế độ bồi dưỡng tiêu hủy tiền và các chế độ khác theo quy định đối với công chức tham gia giám sát tiêu hủy tiền. | Dự thảo bổ sung nội dung “*về* *chế độ bồi dưỡng tiêu hủy tiền và các chế độ khác theo quy định đối với công chức tham gia giám sát tiêu hủy tiền”* để phù hợp với thực tế thực hiện. |
| **Điều 23** | **Vụ Tổ chức cán bộ** | **Điều 25. Vụ Tổ chức cán bộ** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
|  |  | 1. Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề phát sinh về vị trí việc làm, biên chế, tuyển dụng công chức làm nhiệm vụ giám sát tiêu hủy tiền cho các đơn vị tham gia công tác giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. | Dự thảo bổ sung nội dung khoản 1 để phù hợp với thực tế và tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện do chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu giúp Thống đốc thực hiện quản lý về biên chế, vị trí việc làm, công tác cán bộ của Ngân hàng Nhà nước.  |
| **2** | Thực hiện các thủ tục cử công chức tham gia Hội đồng giám sát, trình Thống đốc ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám sát theo quy định tại Thông tư này. | Giữ nguyên |  |
|  |  | ***3***. Đầu mối phối hợp với Hội đồng giám sát và các đơn vị có liên quan xem xét, trình Thống đốc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc các hình thức kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm quy định trong công tác giám sát tiêu hủy tiền. | Dự thảo bổ sung nội dung khoản 3 để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ về thi đua khen thưởng của NHNN. |
| **Điều 25** | **Hội đồng tiêu hủy** | **Điều 26. Hội đồng tiêu hủy** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
| **1** | Hội đồng tiêu hủy gửi Hội đồng giám sát quyết định của Thống đốc về tiêu hủy tiền, quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy, danh sách thành viên tham gia công tác tiêu hủy tiền và phân công nhiệm vụ của các thành viên tham gia công tác tiêu hủy tiền. |  1. Hội đồng tiêu hủy gửi Hội đồng giám sát quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy, danh sách thành viên tham gia công tác tiêu hủy tiền, phân công nhiệm vụ của các thành viên tham gia công tác tiêu hủy tiền và các tài liệu có liên quan đến công tác tiêu hủy tiền khi có phát sinh để phối hợp giám sát theo quy định. | Bổ sung để phù hợp với thực tế và tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. |
| **2** | Tổ chức thực hiện công tác tiêu hủy tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát theo quy định tại Thông tư này. | ***2.*** Chủ động phối hợp với Hội đồng giám sát để xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác tiêu hủy và giám sát tiêu hủy, chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát theo quy định tại Thông tư này. | - Dự thảo bỏ nội dung “*Tổ chức thực hiện công tác tiêu hủy tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước*” do đã được quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-NHNN.- Dự thảo bổ sung nội dung “*chủ động phối hợp với Hội đồng giám sát để xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác tiêu hủy và giám sát tiêu hủy”* để phù hợp với thực tế. |
| **3** | Tổ chức bảo quản, giao nhận an toàn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng trong quá trình tiêu hủy. | Bỏ nội dung này | Do nội dung này nằm ngoài phạm vi giám sát và là trách nhiệm của các cơ sở in, đúc tiền và Hội đồng tiêu hủy. |
| **4** | Kết thúc đợt tiêu hủy, các Hội đồng tiêu hủy gửi báo cáo kết quả công tác tiêu hủy tiền cho Chủ tịch Hội đồng giám sát. | 3. Kết thúc đợt tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy gửi báo cáo kết quả công tác tiêu hủy tiền cho Chủ tịch Hội đồng giám sát, phối hợp với Hội đồng giám sát tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tiêu hủy theo quy định. | Dự thảo bổ sung nội dung “*phối hợp với Hội đồng giám sát tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tiêu hủy theo quy định”*để phù hợp với thực tế. |
|  |  | **Điều 27. Cục Quản trị**1. Bố trí và cử đủ số lượng công chức tham gia Hội đồng giám sát và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát theo quy định và phương án được Thống đốc phê duyệt.2. Làm đầu mối thực hiện việc thanh quyết toán các khoản chi theo chế độ quy định đối với công chức tham gia giám sát tiêu hủy tiền tại Cụm tiêu hủy phía Bắc. | Dự thảo bổ sung nội dung trách nhiệm của Cục Quản trị do là đơn vị được trưng tập tham gia HĐGS và Tổ giúp việc HĐGS theo quy định tại Chương II dự thảo Thông tư |
|  |  | **Điều 28.** Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh1. Bố trí và cử đủ số lượng công chức tham gia Hội đồng giám sát và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát theo quy định và phương án được Thống đốc phê duyệt.2. Thực hiện việc thanh quyết toán các khoản chi theo chế độ quy định đối với công chức của đơn vị mình được cử tham gia giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. | Dự thảo bổ sung nội dung trách nhiệm của NHNN chi nhánh TP Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh do là đơn vị được trưng tập tham gia HĐGS và Tổ giúp việc HĐGS theo quy định tại Chương II dự thảo Thông tư |
| **Điều 24** | **Các cơ sở in, đúc tiền** | **Điều 29. Các cơ sở in, đúc tiền** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
| **1** | Phối hợp với Hội đồng giám sát và Hội đồng tiêu hủy thực hiện công tác tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng theo quy định. | 1. Phối hợp với Hội đồng giám sát và Hội đồng tiêu hủy thực hiện công tác tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng theo quy định hiện hành. |  |
| **2** | Cung cấp tài liệu và các phương tiện làm việc cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng giám sát; chấp hành các quyết định của Hội đồng giám sát về đình chỉ những việc làm không đúng quy định trong công tác tiêu hủy tiền có thể dẫn đến thất thoát, không an toàn về tài sản và đình chỉ công tác tiêu hủy tiền trong trường hợp có những vi phạm nghiêm trọng. |  2. Trong quá trình giao nhận hoặc kiểm đếm nếu xảy ra thừa, thiếu tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, các cơ sở in, đúc tiền có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tiêu hủy tìm ra nguyên nhân và biện pháp xử lý cụ thể đối với số tiền thừa, thiếu, báo cáo Hội đồng giám sát về kết quả xử lý. 3. Chấp hành các quyết định của Hội đồng giám sát về chấm dứt hành vi vi phạm quy định trong công tác tiêu hủy tiền hoặc quyết định của Thống đốc về tạm dừng, đình chỉ đợt tiêu hủy trong trường hợp có những vi phạm gây thất thoát, mất an toàn tài sản trong quá trình tiêu hủy tiền.  | Dự thảo đổi vị trí khoản 2 và 4 và chỉnh sửa câu từ phù hợp. |
| **3** | Tổ chức bảo quản, có biện pháp xử lý đối với phế liệu tiêu hủy do Hội đồng tiêu hủy bàn giao. | Bỏ nội dung này | Do nội dung này nằm ngoài nội dung giám sát. |
| **4** | Trong quá trình kiểm đếm hoặc giao nhận xảy ra thừa, thiếu tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, các cơ sở in, đúc tiền có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân và biện pháp xử lý cụ thể đối với số tiền thừa, thiếu, báo cáo Hội đồng giám sát về kết quả xử lý. Thực hiện kế toán, ghi chép kết quả tiêu hủy đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định. | 4. Cung cấp tài liệu và các điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết cho Hội đồng giám sát để thực hiện nhiệm vụ giám sát; thực hiện thanh quyết toán các khoản bồi dưỡng cho công chức của Ngân hàng Nhà nước tham gia giám sát tiêu hủy tiền theo chế độ quy định. | - Dự thảo tách ý « Cung cấp tài liệu và các phương tiện làm việc cần thiết ***cho*** Hội đồng giám sát ***để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định”*** từ khoản 2 ; đồng thời bổ sung trách nhiệm của các cơ sở in, đúc tiền trong việc thanh quyết toán các khoản chi bồi dưỡngtheo chế độ quy định cho công chức của Ngân hàng Nhà nước tham gia giám sát tiêu hủy tiền.- Dự thảo bỏ nội dung *“Thực hiện kế toán, ghi chép kết quả tiêu hủy đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định”* do nội dung này không liên quan đến công tác giám sát tiêu hủy tiền. |
| **Điều 26** | **Trách nhiệm của các đơn vị liên quan** | Bỏ nội dung này |  |
|  | Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Chi cục Quản trị tại thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm bố trí đủ số lượng công chức tham gia Hội đồng giám sát và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát. |  |  |
| **Chương VI** | **Điều khoản thi hành** | Giữ nguyên |  |
| **Điều 27** | **Hiệu lực thi hành** | **Điều 30. Hiệu lực thi hành** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
| **1** | Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2024. | Sửa đổi để đảm bảo phù hợp quy định |
| **2** | Thông tư số 29/2012/TT-NHNN ngày 16/10/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. | Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng. | Sửa đổi để phù hợp quy định và nội dung Dự thảo Thông tư. |
| **Điều 28** | **Tổ chức thực hiện** | **Điều 31. Tổ chức thực hiện** | Thay đổi thứ tự Điều theo Dự thảo; |
| **1** | Vụ Kiểm toán nội bộ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Thông tư này. | Bỏ nội dung này | Sửa đổi để phù hợp với với thực tế. |
| **2** | Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục trưởng Chi cục Phát hành và Kho quỹ, Cục trưởng Cục Quản trị, Chi cục trưởng Chi cục Quản trị tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia và Giám đốc các cơ sở in đúc tiền chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. | Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản trị, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./. | Sửa đổi để phù hợp với nội dung tại Dự thảo Thông tư. |
| **Phụ lục** |  |  |  |
| Phụ lục 01 | Danh sách công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền năm… | Giữ nguyên |  |
| Phụ lục 02 | Báo cáo kết quả qua chọn mẫu kiểm đếm tiền tiêu hủy năm… | Báo cáo kết quả kiểm đếm chọn mẫu ***tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông*** trước khi đưa vào tiêu hủy năm… | - Nội dung phụ luc 03 rà soát *bỏ* kết quả cáo kết quả kiểm đếm chọn mẫu tiền đình chỉ lưu hành để phù hợp Điều 12 Dự thảo.- Bổ sung kết quả chọn mẫu tiền lẫn loại |
| Phụ lục 03 | Báo cáo kết quả kiểm đếm tiền tiêu hủy | Báo cáo kết quả kiểm đếm tiền tiêu hủy | Nội dung phụ luc 03 bổ sung kết quả kiểm đếm tiền giả, tiền bị hủy hoại để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư. |
| Phụ lục 04 | Báo cáo kết quả thừa, thiếu, lẫn loại trong kiểm đếm tiền tiêu hủy | Báo cáo kết quả thừa, thiếu, lẫn loại trong kiểm đếm tiền tiêu hủy | Nội dung phụ luc 04 Bổ sung kết quả thừa, thiếu, lẫn loại trong kiểm đếm tiền giả, tiền bị hủy hoại để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư. |
| Phụ lục 05 | Báo cáo kết quả cắt hủy tiền tiêu hủy | Báo cáo kết quả cắt hủy ***(nấu hủy)*** tiền tiêu hủy | Nội dung phụ luc 05 bổ sung kết quả cắt hủy tiền giả, tiền bị hủy hoại để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư.- Bổ sung cụm từ “*nấu hủy”* để phù hợp nội dung thông tư. |
| Phụ lục 06 | Báo cáo kết quả giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | Giữ nguyên |  |
| Phụ lục 07 | Báo cáo kiểm đếm tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | Giữ nguyên |  |
| Phụ lục 08 | Báo cáo kết quả thừa, thiếu tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | Giữ nguyên |  |
| Phụ lục 09 | Báo cáo kết quả cắt hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | Giữ nguyên |  |
| Phụ lục 10 | Báo cáo tổng hợp kết quả tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành | Báo cáo tổng hợp kết quả tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, ***tiền giả, tiền bị hủy hoại*** | Nội dung phụ luc 10 bổ sung kết quả tiêu hủy tiền giả, tiền bị hủy hoại để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư. |
| Phụ lục 11 | Báo cáo tổng hợp kết quả tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng  | Giữ nguyên  |  |
| Phụ lục 12 |  | ***Báo cáo kết quả giám sát kiểm kê kho tiền tiêu hủy*** | Bổ sung Phụ lục 12 để phù hợp với khoản 4 Điều 15 dự thảo Thông tư: “*4. Định kỳ hàng tháng, chứng kiến việc kiểm kê kho tiền tiêu hủy của Hội đồng tiêu hủy trong thời gian thực hiện công tác giám sát tiêu hủy tiền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.”* |