

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Quảng Bình

Ngày 18/7/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 8 đã ban hành kết luận thanh tra số 64/KL-TT về việc thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là ACB Quảng Bình).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra NHNN Khu vực 8 thông báo về Kết luận thanh tra đối với ACB Quảng Bình như sau:

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra các nội dung theo Quyết định thanh tra đã được phê duyệt.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Khái quát chung

ACB Quảng Bình được thành lập theo Văn bản số 9029/NHNN-TTGSNH ngày 22/11/2011 của NHNN Việt Nam và Quyết định số 3806/TCQĐ-PTCN.11 ngày 14/7/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0301452948-144, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2011, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 12/01/2024.

Địa chỉ hoạt động: 188 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2.2. Những mặt làm được

ACB Quảng Bình cơ bản chấp hành các quy định pháp luật, NHNN về các mặt hoạt động, như: huy động vốn; công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; công tác phòng, chống tham nhũng.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng, kinh doanh ngoại tệ có một số tồn tại, hạn chế (thảm định, hồ sơ).

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã đưa ra 9 kiến nghị đối với ACB Quảng Bình để khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Quảng Bình./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Q.Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- Phó Giám đốc Lương Hải Lưu (để báo cáo);
- Lưu: HSTT. CTDHUONG.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Lộc Anh