

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 23/2023/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư gồm 04 chương, 13 điều và có nội dung chính như sau:

- Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3) gồm những nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.

- Chương II. Tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền (từ Điều 4 đến Điều 7) gồm những nội dung quy định về kho tiền; kết cấu và tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền; cửa kho tiền; yêu cầu về các hệ thống thiết bị lắp đặt tại kho tiền, trong đó quy định cụ thể về: (i) số lượng thiết bị cần trang bị; (ii) khu vực cần trang bị, lắp đặt; (iii) yêu cầu kỹ thuật cơ bản cần đáp ứng về vị trí lắp đặt, khả năng bảo động, chống đột nhập, quan sát của từng loại thiết bị cần trang bị.

- Chương III. Xe chở tiền (Điều 8) gồm nội dung quy định về xe chở tiền, khoang chở tiền.

- Chương IV. Điều khoản thi hành (từ Điều 9 đến Điều 13) gồm những nội dung quy định về quy định chuyển tiếp, trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc NHNN, hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành.

Về trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các đơn vị căn cứ vào khả năng thực tế, yêu cầu về bảo quản tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá để quy định, hướng dẫn trong hệ thống về: diện tích, cách bố trí kho tiền; tiêu chuẩn kho tiền, hệ thống thiết bị kho tiền Phòng giao dịch; về thời gian lưu trữ dữ liệu camera; về phương tiện vận chuyển khác ngoài xe chở tiền; quy định việc quản lý, sử dụng, vận hành các hệ thống thiết bị; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về xây dựng kho tiền và trang bị các hệ thống thiết bị, phương tiện vận chuyển trong hệ thống và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tiền, tài sản.

Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, nếu đủ khả năng điều kiện thì thực hiện đúng theo quy định của Thông tư; chưa có đủ khả năng, điều kiện thì có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp kho tiền; bố trí phương tiện, hình thức bảo vệ, vận chuyển tiền phù hợp để đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản và vận chuyển tiền của đơn vị mình.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2024. /

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM