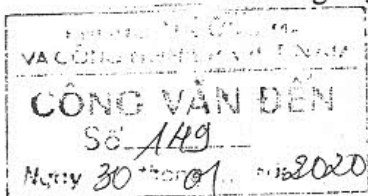


Số: 439/NHNN-QLNH
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ Avstar

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020



Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Avstar

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Avstar (Công ty) theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 398/VPCP-ĐMDN ngày 15/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

- Bank KHTH

Việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo các quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể như sau:

21/1/2020

- Khoản 1 Điều 3 quy định: “Nhà đầu tư nước ngoài” bao gồm: cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

- Khoản 3 Điều 4 quy định: “Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”.

- Điểm a Khoản 1 Điều 6 quy định các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ bao gồm:

“a) Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP;...”

- Điểm a Khoản 1 Điều 7 quy định các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam bao gồm:

“a) Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP...”

- Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú người không cư trú tại ngân hàng được phép (Thông tư 16) quy định người

người cư trú là cá nhân nước ngoài được sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch chi sau đây:

“...b) Chi chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối...”

- Tổ chức tín dụng được phép và tổ chức khác được phép hoạt động ngoại hối khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Avstar được biết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc (để b/c)
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Văn Phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Lưu: VP, QLNH5.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Minh