

Số: 638/CAT (PA04)

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC NINH

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 064

Ngày: 18 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: - Sở Công thương Bắc Ninh;  
- Cục Hải Quan Bắc Ninh;  
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh được biết, từ ngày 01/3/2022, Ngân hàng nhân dân, Bộ công an, Bộ Tài chính – Trung Quốc triển khai áp dụng biện pháp “quản lý điều tra khách hàng, thông tin nhân thân khách hàng và các thông tin giao dịch tại các đơn vị ngân hàng”, trên phạm vi toàn quốc, quy định cơ bản nêu “Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác nông thôn, Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Ngân hàng thôn trấn khi thực hiện các nghiệp vụ gửi/rút tiền mặt từ 50.000 NDT hoặc tương đương 10.000 USD trở lên của cá nhân thì phải xác thực nhân thân, tìm hiểu và đăng ký nguồn tiền hoặc mục đích sử dụng”. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã triển khai thử nghiệm trong thời gian 02 năm về quản lý các giao dịch của cá nhân gửi/rút tiền mặt có số lượng lớn thì phải đăng ký, cụ thể: áp dụng tại tỉnh Hà Bắc từ ngày 01/7/2020 đối với giao dịch trên 100.000 NDT; áp dụng tại tỉnh Triết Giang từ ngày 01/10/2020 đối với giao dịch trên 300.000 NDT, nhằm hoàn thiện chế độ quản lý, bảo vệ an toàn tài chính, trốn thuế và các hành vi phạm tội khác có liên quan, làm ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, tài chính Nhà nước Trung Quốc; với quyết tâm trong 03 năm (2022 đến hết năm 2024) khắc chế được hoạt động rửa tiền và các hành vi phạm tội có liên quan đến mô hình nghiệp vụ và các sản phẩm tài chính mới.

Trước hoạt động thí điểm quản lý điều tra khách hàng, thông tin nhân thân khách hàng và các thông tin giao dịch tại các đơn vị ngân hàng Trung Quốc đã có cá nhân của Việt Nam bị phía Trung Quốc điều tra về việc gửi/rút tiền và tiến hành khóa tài khoản, tịch thu tài sản. Trước tình hình trên, để tránh thiệt hại cho tổ chức và cá nhân có các hoạt động thương mại, thanh toán với Trung Quốc và đưa ra các giải pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị:

1. Sở Công Thương Bắc Ninh và Cục Hải Quan Bắc Ninh thông báo tới các doanh nghiệp, cá nhân của Việt Nam có hoạt động giao thương với các doanh nghiệp và thương nhân Trung Quốc biết, điều chỉnh phù hợp; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động trong hoạt động thanh toán với phía Trung Quốc để tránh thiệt hại cho các doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam.

2. Các đơn vị nắm tình hình về những thuận lợi, khó khăn trong việc Trung Quốc áp dụng biện pháp quản lý trên, đưa ra những kiến nghị ủng hộ với phía Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại, thanh toán và kiến nghị các biện pháp quản lý hoạt động thương mại, tiền tệ của ta trong thời gian tới.

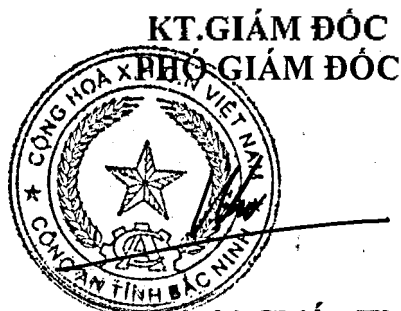
Đề nghị các đơn vị gửi văn bản trả lời về Công an tỉnh Bắc Ninh qua phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh trước ngày 20/3/2022; địa chỉ:

số 14 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh; cán bộ liên hệ: đ/c Trịnh  
Đặng Hưng - Đội trưởng, SĐT: 0987436688.

*Công an tỉnh Bắc Ninh trân trọng sự quan tâm, phối hợp của các quý cơ  
quan./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT (đề b/c);
- Lưu PV01; PA04 (Đ2).



**Đại tá Bùi Chiến Thắng**