

Số: 759 /NHNN-QLNH
V/v hướng dẫn việc vay và trả
nợ nước ngoài của Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
chi nhánh tỉnh Hưng Yên

Về việc xử lý kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực vay và trả nợ nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay, NHNN đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ ký ban hành Nghị định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (Nghị định này sẽ thay thế nội dung quản lý nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp quy định tại Nghị định 134). Sau khi Nghị định này được ban hành, NHNN sẽ triển khai việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay trả nợ nước ngoài thay thế Thông tư 09 và Thông tư 25 để thống nhất cơ sở pháp lý hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của của doanh nghiệp. Trong quá trình dự thảo thông tư, NHNN sẽ tham khảo các ý kiến, kiến nghị của chi nhánh để xem xét bổ sung, hướng dẫn các nội dung vướng mắc.

2. Trong thời gian trước mắt, các vướng mắc của Chi nhánh có thể được xử lý theo hướng sau:

2.1. Về việc chậm đăng ký khoản vay nước ngoài

Những khoản vay nước ngoài ngắn hạn đến hạn trả nợ mà doanh nghiệp không trả nợ nhưng không có phụ lục gia hạn hợp đồng được coi là nợ ngắn hạn quá hạn. Doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo yêu cầu của Tổ chức tín dụng khi thực hiện chuyển tiền thanh toán nợ với nước ngoài. Khi doanh nghiệp và bên cho vay thống nhất phương án trả nợ và ký phụ lục gia hạn nợ có thời gian gia hạn nợ cộng với thời gian vay ban đầu vượt quá một năm, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đăng ký khoản vay trung, dài hạn theo các qui định hiện hành về quản lý vay, trả nợ nước ngoài.

2.2. Về thủ tục hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối (Thông tư 25/2011/TT-NHNN), trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận **đầy đủ hồ sơ hợp lệ** NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại

tệ khác có giá trị tương đương). Trường hợp từ chối xác nhận, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trong trường hợp cần thêm thông tin để có đủ cơ sở xem xét việc từ chối hay xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, ngoài hồ sơ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Thông tư 25/2011/TT-NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có thể yêu cầu Doanh nghiệp nộp bổ sung các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay nước ngoài để làm rõ các thông tin nêu tại đơn đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và các hồ sơ khác qui định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Thông tư 25.

2.3. Đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức nhập hàng trả chậm được gia hạn thành khoản vay trung dài hạn, hồ sơ chứng minh việc rút vốn, trả nợ bao gồm:

(i) Văn bản của ngân hàng thương mại (nơi doanh nghiệp mở tài khoản thực hiện khoản vay) xác nhận tình hình thực hiện trả nợ khoản vay đến thời điểm khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn thành trung dài hạn (nếu doanh nghiệp đã thực hiện trả nợ một phần).

(ii) Tờ khai hải quan và các giấy tờ liên quan (nếu có) chứng minh việc doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ✓ PTĐ Lê Minh Hưng (để báo cáo)
- ✓ VP NHNN (để biết)
- Lưu QLNH (TH, GĐV)

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



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

09538293