

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ MÓNG CÁI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2882 /UBND-CATP

Móng Cái, ngày 11 tháng 9 năm 2024

V/v tăng cường quản lý hoạt  
động thu đổi ngoại tệ trên địa  
bàn thành phố Móng Cái

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt nam, chi nhánh Quảng Ninh;
- Công an Thành phố;
- Các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch;
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa;
- Đội Quản lý thị trường số 4;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 23/2023/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 23), ngày 12/5/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế (gọi tắt là Nghị định số 89) và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (gọi tắt là Nghị định số 88) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Theo đó, Giấy phép thành lập bàn thu đổi ngoại tệ hết hiệu lực kể từ thời điểm này. Ngay sau khi Nghị định số 23 có hiệu lực, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2016/UBND-VP ngày 07/7/2023 về quản lý chặt chẽ đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có sử dụng đồng nhân dân tệ (CNY) trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Nghị định số 23 đến các cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động thu đổi ngoại tệ.

Tuy nhiên, qua thông tin phản ánh của Công an Thành phố tại Báo cáo số 3377/BC-CATP-AN ngày 29/8/2024, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Móng Cái chưa có tổ chức kinh tế đăng ký hoạt động đổi tiền. Hiện nay, các hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn Thành phố đang diễn ra dưới hình thức cá nhân đổi tiền tự do tại khu vực Chợ 2 và vỉa hè, hàng quán trên các tuyến phố gần khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Các hoạt động này là không hợp pháp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật. Từ đó, dẫn tới hệ quả thời gian vừa qua, Công an thành phố nhiều lần tiếp nhận giải quyết một số vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn. Đáng chú ý, ngày 25/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã phát hiện và khởi tố 02 đối tượng người Trung Quốc có hoạt động "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" với thủ đoạn sử dụng 187 tờ tiền giả mệnh giá 100 Nhân dân tệ đổi tiền tại các bàn thu đổi ngoại tệ trên địa bàn thành phố sang tiền Việt Nam.

Từ tình hình trên, để phòng ngừa tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ gây thiệt hại về kinh tế cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh phối hợp, tăng cường kiểm tra hoạt động thu đổi ngoại tệ, công bố công khai các tổ chức đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

2. Yêu cầu các Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Móng Cái triển khai tốt việc cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật các dịch vụ ngoại hối, thu, đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu hợp pháp của tổ chức, nhân dân, du khách trong và ngoài nước; Tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ và thực hiện thu đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

3. Ban quản lý chợ Móng Cái thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu các cá nhân có bàn đổi tiền tại khu vực chợ 2, chấm dứt ngay hoạt động thu đổi ngoại tệ dưới mọi hình thức (thu đổi tiền mặt hoặc giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng).

4. Đội Quản lý thị trường số 4 và UBND các xã, phường biên giới (trọng tâm là phường Trần Phú), tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố có dấu hiệu hoạt động thu đổi ngoại tệ; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân có hoạt động đổi tiền tại các khu vực vỉa hè, hàng quán chấm dứt ngay các hoạt động thu đổi ngoại tệ trái quy định pháp luật; Nếu người vi phạm tiếp tục cố tình vi phạm, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 88.

5. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Nghị định số 23 và Nghị định số 88 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,...

6. Công an Thành phố trên cơ sở kết quả công tác tuyên truyền, kiểm tra của các đơn vị, tiếp tục nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc có dấu hiệu phạm tội hình sự; Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn Thành phố để nắm bắt, chỉ đạo.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt nam, chi nhánh Quảng Ninh phối hợp; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh (b/c);
- Công an Tỉnh (b/c);
- Cục Quản lý thị trường (đ/n p/h c/đ);
- TT Thành ủy; TT HĐND Thành phố (b/c);
- MTTQ và các tổ chức đoàn thể CT-XH (p/h);
- CT, các PCT UBND Thành phố (b/c);
- VP1, P1-3, V2, V8, V9;
- Lưu: VT, V6.

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Huy**