

Algeria quy định mới về hoạt động nhập khẩu hàng hóa

14:08 25/05/2026

Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria, với chính sách ngoại thương mới của Algeria, doanh nghiệp phải hoàn tất hồ sơ nhập khẩu trước khi hàng được gửi đi.



Ảnh minh họa

Mới đây, ngân hàng Trung ương Algeria (BA) đã gửi thông tư tới các ngân hàng trung gian được ủy quyền liên quan đến các hoạt động nhập khẩu hàng hóa, theo đó từ ngày 14/5/2026, mọi thủ tục mở hồ sơ đăng ký nhập khẩu tại ngân hàng (banking domiciliation) phải được hoàn tất trước khi hàng hóa được nhà cung cấp nước ngoài gửi đi. Quy định mới này nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động ngoại thương và dòng tài chính liên quan đến nhập khẩu.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu nội dung Thông tư của Ngân hàng Trung ương Algeria (BA) để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham khảo.

Theo Thông tư, trong khuôn khổ tăng cường cơ chế kiểm soát các hoạt động ngoại thương, đảm bảo khả năng truy xuất các dòng tài chính quốc tế cũng như kiểm soát những rủi ro liên quan đến hoạt động nhập khẩu, ngân hàng trung

gian được ủy quyền cần lưu ý, theo các quy định tại khoản 3, Điều 29 (đã được sửa đổi và bổ sung) của Quy định số 07-01 ngày 3/2/2007 (về các quy tắc áp dụng cho các giao dịch vãng lai với nước ngoài và các tài khoản ngoại tệ), mọi hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ nay sẽ phải tuân thủ việc đăng ký ngân hàng bắt buộc, và thủ tục này phải được thực hiện trước bất kỳ hoạt động giao hàng nào của nhà cung cấp nước ngoài. Quy định này áp dụng cho mọi hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

Từ nay, mọi hoạt động nhập khẩu đều bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký mở hồ sơ thanh toán tại ngân hàng (domiciliation bancaire) và được chấp nhận trước khi nhà cung cấp nước ngoài gửi hàng đi. Ngày ghi trên các chứng từ vận tải (vận đơn đường biển BL, vận đơn hàng không LTA, Phiếu gửi hàng CMR...) phải sau ngày thực hiện thủ tục mở hồ sơ nhập khẩu tại ngân hàng Algeria.

Điểm thay đổi so với trước đây: Ngân hàng tại Algeria sẽ không chấp nhận hồ sơ nếu hàng hóa đã được gửi đi trước khi làm thủ tục đăng ký tại ngân hàng.

Thông báo này áp dụng cho các lô hàng được gửi đi sau ngày ban hành quy định (14 tháng 5 năm 2026). Các lô hàng được gửi trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Mục đích của quy định mới này là chống gian lận và chuyển vốn bất hợp pháp, theo dõi tốt hơn các nghĩa vụ thanh toán ra nước ngoài trước khi giao hàng, cải thiện việc kiểm soát thống kê và an toàn đối với hàng nhập khẩu.

Các ngân hàng tại Algeria sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin sau: Ngày ghi trên hóa đơn thương mại, các chứng từ vận tải (BL, LTA, CMR) và giấy chứng nhận gửi hàng. Ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho khách hàng của mình; mọi hành vi không tuân thủ sẽ bị coi là vi phạm các quy định về ngoại hối của Algeria.

Thông tin chi tiết thông tư xem tại đây.

Bank domiciliation (hay banking domiciliation) là việc doanh nghiệp lựa chọn một chi nhánh ngân hàng cụ thể làm nơi đăng ký tài khoản chính, quản lý các giao dịch hoặc chỉ định nơi thanh toán cho các chứng từ, hóa đơn thương mại (đặc biệt phổ biến trong xuất nhập khẩu).

PV