

Phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

11:16 11/06/2026

Qua thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn TP. Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, hóa đơn và thuế...

Cụ thể, thông tin trước báo chí, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho biết, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 đã phối hợp với các sở, ban ngành gồm: Công an TP. Hà Nội, Thuế TP. Hà Nội, Sở Công thương tiến hành thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Qua đó, đoàn thanh kiểm tra đã phát hiện vi phạm của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, hóa đơn và thuế... tại các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: TL

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1, các tồn tại, sai phạm của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật và vi phạm của pháp luật về hóa đơn, thuế.

Những tồn tại này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 khuyến nghị, các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, rà soát toàn bộ quy trình hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hoặc tổ chức bổ sung các lớp đào tạo cho nhân viên có liên quan với nội dung phù hợp với từng vị trí việc làm, để từng nhân viên hiểu, nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là quy định về phòng, chống rửa tiền.

**DANH SÁCH TỔ CHỨC TÍN DỤNG, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CẤP PHÉP KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG
MIỄN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN HẾT QUÝ 1/2026**

STT	Tên đơn vị	Mã số doanh nghiệp	Số lượng địa điểm kinh doanh
I	HỆ THỐNG NGÂN HÀNG		
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	0100112437	5
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	0100150619	4
3	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	0100686174	6
4	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (bán vàng để tham gia quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo từ NHNN Việt Nam tại các địa điểm của CT TNHH MTV VBĐQ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)	0100111948	
5	NH TMCP Quân đội	0100283873	20
6	NH TMCP Kỹ thương VN	0100230800	1
7	NH TMCP Đông Nam Á	0200253985	1
8	NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	0100233583	22
9	NH TMCP Hàng Hải VN	0200124891	8
10	NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội	1800278630	6
11	NH TMCP Tiên Phong	0102744865	39
12	Ngân hàng TMCP Việt Á	0302963695	2
13	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	0311449990	4
14	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	0301103908	56
15	Ngân hàng TNHH MTV số VIKKI	0301442379	17
16	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	0301179079	31
17	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	2200269805	1
18	Ngân hàng TMCP Á Châu	0301452948	51
19	Ngân hàng TMCP Nam Á	0300872315	8
20	Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM	0300608092	20
21	Ngân hàng TMCP Phương Đông	0300852005	5
22	Ngân hàng TMCP Bản Việt	0301378892	1
II	HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP		
1	Chi nhánh CT TNHH MTV VBĐQ Sài Gòn - SJC miền Bắc	0301045759-022	4
2	Chi nhánh CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Hà Nội	0300521758-016	34
3	CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji	0100365621	21
4	Công ty cổ phần vàng bạc đá quý ASEAN	0100695362	4
5	CTCP Đầu tư và Kinh doanh vàng VN	0103167138	1
6	Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu	0100683952	4
7	CT TNHH MTV VBĐQ NH TMCP Công thương VN	0105011873	3
8	Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý	0102617088	3
9	Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải	0100380838	14
10	Công ty TNHH Tập đoàn VBĐQ Kim Tín Chi nhánh Hà Nội	4800115208-001	1

Danh sách tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép kinh doanh, mua bán vàng miếng trên địa bàn Hà Nội đến hết quý I/2026. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 cũng khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng miếng tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch thanh toán có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tuấn Ngọc