TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quyết định thanh tra 4 đơn vị kinh doanh vàng và 2 ngân hàng liên quan

19:47 23/05/2024

Ngày 23/5/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng...

Các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện một số đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước và các đối tượng thanh tra cũng tham dự buổi công bố quyết định thanh tra.

Tại lễ công bố, ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; thông báo toàn văn quy định của Luật Thanh tra, Luật Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Thành phần Đoàn thanh tra gồm: Đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, thời gian thanh tra 45 ngày. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật thanh tra và các qui định có liên quan, tập trung vào 3 nội dung.

Thứ nhất, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng.

Thứ hai, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Thứ ba, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Giai đoạn thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau khoảng thời gian nêu trên.



Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng chủ trì Hội nghị công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng (Ảnh: VGP/HT)

Phát biểu lại lễ công bố, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ triển khai thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Phó Thống đốc yêu cầu Đoàn Thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cũng thông tin: thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ

các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thu Trang (t/h)