

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7097/NHNN-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUẢNG NAM	
Số: 169	ĐẾN
Ngày: 27/8/2024	Ngày:
Chuyên:	
Số và ký hiệu HS:	

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được kiến nghị liên quan thị trường vàng của cử tri 06 tỉnh, thành phố Hà Nội, Bình Thuận, Hưng Yên, Quảng Nam, Tây Ninh, Thái Bình gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 4373/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2024. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trân trọng cảm ơn các Đoàn Đại biểu Quốc hội và xin báo cáo như sau:

Kiến nghị của cử tri: “Cử tri kiến nghị Chính phủ giao NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo NHNN Việt Nam các cơ quan quản lý liên quan:

(1) Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường vàng.

(2) Tổng hợp và phổ biến rộng rãi các quy định liên quan của nhà nước, đặc biệt là các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý.

(3) Công bố lộ trình quản lý, siết chặt quản lý. Đề nghị có khoảng thời gian hợp lý, khả thi, để doanh nghiệp thực hiện, giảm bớt vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

(4) Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất cần bảo đảm minh bạch; đúng quy định; nhất là người kiểm tra phải được xác định là thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý để tránh việc làm tùy tiện, gây khó dễ cho doanh nghiệp; thậm chí có thể có đối tượng thực hiện hành vi giả danh, lừa đảo.

(5) Doanh nghiệp mua vàng trang sức do doanh nghiệp khác chế tác từ người dân (còn mới). Nếu liên hệ để bán lại cho doanh nghiệp chế tác, kinh doanh thì trong nhiều trường hợp rất khó khăn (do xa hoặc không có thông tin cụ thể

nguồn gốc); nếu đưa nấu lại thì tăng chi phí và gây lãng phí. Đề nghị có quy định phù hợp cho kinh doanh trong trường hợp này.

(6) Hiện nay, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp kinh doanh vàng là chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, kiến nghị cho phép doanh nghiệp tự kê khai lại hàng hóa tồn kho, theo một thời điểm mà nhà nước quy định. Bảng kê khai này được coi là căn cứ xác định nguồn gốc số vàng hiện có. Sau thời điểm đó, mọi hàng hóa nhập vào, xuất ra, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đúng/đủ các quy định về quản lý liên quan. Từ đó, tháo gỡ được khó khăn vướng mắc hiện nay cho doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý; nhà nước có thể biết được cụ thể lượng vàng mà các doanh nghiệp đang quản lý. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ trong công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô.”.
(Câu số 96 văn bản số 4373/VPCP-QHĐP)

Trả lời:

A. NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA NHNN

I. Về giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước

Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện và các văn bản chỉ đạo về thị trường vàng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NHNN và các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ ổn định thị trường, xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, không để “vàng hóa” nền kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an ninh, an toàn tài chính quốc gia, phát triển thị trường vàng lành mạnh, an toàn, hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường vàng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng; rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, NHNN đã phối hợp cùng các bộ, ngành và các địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể:

- NHNN đã chỉ đạo NHNN các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương.

- Yêu cầu các TCTD, các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính tăng cường công tác

kiểm tra, thanh tra, giám sát... theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, thao túng, trục lợi... gây mất ổn định thị trường vàng.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông; kịp thời chia sẻ, cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách quản lý thị trường; làm tốt công tác truyền thông về các giải pháp, định hướng của NHNN.

- Tổ chức đấu thầu bán vàng miếng và bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC để bán cho người dân có nhu cầu.

- Phối hợp với các bộ ngành (đặc biệt là Bộ Công an) và chính quyền các địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hiệu quả của các phương án can thiệp.

Với những giải pháp đồng bộ của NHNN và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã giảm đáng kể, thị trường vàng cơ bản được ổn định.

II. Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường vàng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng; rà soát, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của NHNN trong thời gian qua đều tuân thủ quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, đảm bảo minh bạch, không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

NHNN đã công bố Quyết định thanh tra số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với 6 TCTD và doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vàng miếng (chiếm hơn 92% thị phần kinh doanh vàng miếng). Đoàn thanh tra có đại diện của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương (Tổng cục Quản lý thị trường) và Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). Nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền, về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Đoàn thanh tra liên ngành tập trung thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý vi phạm và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường. NHNN tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, khẩn trương việc thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các TCTD và doanh nghiệp kinh doanh vàng theo Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024.

Ngoài ra, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh

vàng. Trong đó:

- Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàng, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập đối với hoạt động kinh doanh vàng.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

- Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương theo quy định của Nghị định 24 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, NHNN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để xử lý chủ động, tích cực, hiệu quả theo thẩm quyền và báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sau khi có kết quả thanh tra, NHNN sẽ phối hợp công bố các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về thanh tra.

III. Việc phổ biến quy định pháp luật về quản lý thị trường vàng

1. Công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các quy định về quản lý thị trường vàng

Trong thời gian qua, NHNN thường xuyên thực hiện công tác truyền thông, phổ biến thông qua công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của NHNN, Trang thông tin điện tử NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; các hội nghị, hội thảo với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh vàng;...

Đặc biệt từ cuối năm 2023 đến nay, NHNN đã tăng cường công tác truyền thông, thông tin đến tổ chức, cá nhân trên thị trường về các quy định của pháp luật và các biện pháp điều hành của NHNN nhằm mục tiêu đảm bảo ổn định thị trường vàng và tâm lý thị trường. Cụ thể, NHNN đã:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông; kịp thời chia sẻ, cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách quản lý thị trường; làm tốt công tác truyền thông về các giải pháp, định hướng của NHNN;

- Tổ chức họp, làm việc với các chuyên gia về thị trường vàng để nắm bắt, tiếp thu các ý kiến đóng góp; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng để phổ biến, quán triệt chủ trương của Chính phủ, NHNN trong quản lý thị trường vàng;

- Ban hành các văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn.

2. Công bố lộ trình quản lý thị trường vàng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, NHNN đã và đang tổng kết việc thi hành Nghị định 24 để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn được triển khai theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn. Trong quá trình xây dựng quy phạm pháp luật về quản lý thị trường vàng, NHNN sẽ thực hiện lấy ý kiến rộng rãi từ các Bộ, ngành chức năng, các đối tượng chịu tác động của chính sách, các chuyên gia, nhà nghiên cứu,...; công bố thông tin và đề xuất hiệu lực thi hành để việc đưa quy phạm pháp luật vào thực tiễn được triển khai có hiệu quả, thuận tiện, tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

IV. Việc kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và chứng minh nguồn gốc vàng, kê khai nguồn gốc số vàng nắm giữ

1. Về việc mua vàng trang sức do doanh nghiệp khác chế tác từ người dân

Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Theo đó, vàng trang sức, mỹ nghệ chỉ được phép lưu thông trên thị trường khi đã công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn theo quy định.

2. Về việc chứng minh nguồn gốc vàng, kê khai vàng tồn kho

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm quy định và hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, khi thành lập, doanh nghiệp kinh doanh vàng chịu trách nhiệm kê khai về vốn khi thành lập theo quy định. Ngoài ra, Nghị định 24 quy định, doanh nghiệp kinh doanh vàng phải chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ, do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Quy định về kê khai vốn, lập, sử dụng hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc vàng của doanh nghiệp nhằm mục tiêu tránh gian lận, hợp thức hóa nguồn vàng không chính thức. Do đó, các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các quy định nói trên.

B. NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA CÁC BỘ LIÊN QUAN

NHNN xin gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội và cử tri văn bản trả lời của các Bộ liên quan đối với nội dung kiến nghị của cử tri:

- Văn bản số 2386/BCA-V01 ngày 19/7/2024 của Bộ Công an;
- Văn bản số 2947/BKHCN-VP ngày 08/8/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Văn bản số 6193/BCT-KHTC ngày 20/8/2024 của Bộ Công thương.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương về nội dung kiến nghị liên quan đến thị trường vàng của cử tri 06 tỉnh, thành phố Hà Nội, Bình Thuận, Hưng Yên, Quảng Nam, Tây Ninh, Thái Bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri các tỉnh, thành phố đối với hoạt động ngân hàng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHĐP);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Vụ Quản lý ngoại hối;
- NHNN Cn các tỉnh, Tp: Hà Nội, Bình Thuận, Hưng Yên, Quảng Nam, Tây Ninh, Thái Bình.
- Lưu VP, VP1 PTHPhượng.

Đính kèm:

- Văn bản số 2386/BCA-V01;
- Văn bản số 2947/BKHCN-VP;
- Văn bản số 6193/BCT-KHTC.



THÔNG ĐOC

Nguyễn Thị Hồng



VP

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~2947~~ /BKHCN-VP

V/v Phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

Trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
VĂN PHÒNG

ĐẾN Số: 10335
Ngày: 08/8/2024

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chuyên: Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ
Số và ký hiệu: (KH&CN) nhận được Công văn số 4373/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giải quyết kiến nghị của cử tri các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Tây Ninh, Bình Thuận, Quảng Nam liên quan đến các giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước (Nội dung kiến nghị số 96 tại Phụ lục các kiến nghị kèm theo Công văn số 4373/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2024). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ xin tiếp thu các ý kiến nghị của cử tri các tỉnh/thành phố. Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định; quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của các tổ chức được chỉ định.

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Trên đây là ý kiến phối hợp trả lời của Bộ KH&CN đối với ý kiến của cử tri các tỉnh/thành phố liên quan đến các giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước, kính gửi Ngân hàng Nhà nước tổng hợp./. *huu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban dân nguyện; VPCP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban TĐC;
- Lưu: VT, VP.



Huỳnh Thành Đạt

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2386/BCA-V01

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024

V/v trả lời kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
VĂN PHÒNG

ĐẾN

Số: 9386
Ngày: 19/7/2024

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

Bộ Công an nhận được đề nghị phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời kiến nghị của cử tri do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 4373/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2024 với nội dung như sau:

“Cử tri kiến nghị Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý liên quan:

+ Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường vàng.

+ Tổng hợp và phổ biến rộng rãi các quy định liên quan của nhà nước, đặc biệt là các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý.

+ Công bố lộ trình quản lý, siết chặt quản lý. Đề nghị có khoảng thời gian hợp lý, khả thi, để doanh nghiệp thực hiện, giảm bớt vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

+ Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất cần bảo đảm minh bạch; đúng quy định; nhất là người kiểm tra phải được xác định là thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý để tránh việc làm tùy tiện, gây khó dễ cho doanh nghiệp; thậm chí có thể có đối tượng thực hiện hành vi giả danh, lừa đảo.

+ Doanh nghiệp mua vàng trang sức do doanh nghiệp khác chế tác từ người dân (còn mới). Nếu liên hệ để bán lại cho doanh nghiệp chế tác, kinh doanh thì trong nhiều trường hợp rất khó khăn (do xa hoặc không có thông tin cụ thể nguồn gốc); nếu đưa nấu lại thì tăng chi phí và gây lãng phí. Đề nghị có quy định phù hợp cho kinh doanh trong trường hợp này.

+ Hiện nay, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp kinh doanh vàng là chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, kiến nghị cho phép doanh nghiệp tự kê khai lại hàng hóa tồn kho, theo một thời điểm mà nhà nước quy định. Bảng kê khai này được coi là căn cứ xác định nguồn gốc số vàng hiện có. Sau thời điểm đó, mọi hàng hóa nhập vào, xuất ra, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đúng/đủ các quy định về quản lý liên quan. Từ đó, tháo gỡ được khó khăn vướng mắc hiện nay cho doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý; nhà nước có thể biết được cụ thể lượng vàng mà các doanh nghiệp đang quản lý. Đây là cơ sở dữ

liệu quan trọng phục vụ trong công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô.” (Kiến nghị số 9).

Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian vừa qua Bộ Công an đã có nhiều báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thị trường vàng; trong đó, tham mưu, kiến nghị nhiều biện pháp/giải pháp quan trọng để tăng cường công tác quản lý thị trường vàng, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng; đặc biệt là lợi dụng việc giá vàng trong nước biến động và chênh lệch với giá vàng thế giới để thao túng, trục lợi, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến thị trường vàng (*như làm giả vàng miếng SJC, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới...*). Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, Ban, Ngành liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, Ban, Ngành liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1426/CD-TTg ngày 27/12/2023, Công điện số 23/CD-TTg ngày 20/3/2024 và Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 11/4/2024 về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Trong đó, nắm chắc tình hình, diễn biến giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế để chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách và các biện pháp quản lý chặt chẽ duy trì ổn định thị trường vàng, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế; hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng; kiên quyết xử lý các trường hợp đưa thông tin sai lệch về chủ trương, chính sách về quản lý thị trường vàng của Nhà nước, cũng như các tin đồn thất thiệt, thao túng thị trường vàng.

Bộ Công an trao đổi đề Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp để trả lời cử tri./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Dân nguyện, UBTVQH;
- Bộ trưởng Bộ Công an;
- A04, C03 (để thực hiện);
- Lưu: VT, V01(P3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Trung tướng Nguyễn Văn Long



Ký bởi: Bộ Công Thương
Cơ quan: Bộ Công thương
Thời gian ký: 21.08.2024 08:24:40 +07:00

BỘ CÔNG THƯƠNG

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

Số: **6193 /BCT-KHTC**
V/v phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước

Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của cử tri do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 4373/VPCP-QHĐP ngày 23 tháng 6 năm 2024, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý liên quan:

+ Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường vàng.

+ Tổng hợp và phổ biến rộng rãi các quy định liên quan của nhà nước, đặc biệt là các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý.

+ Công bố lộ trình quản lý, siết chặt quản lý. Đề nghị có khoảng thời gian hợp lý, khả thi, để doanh nghiệp thực hiện, giảm bớt vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

+ Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất cần bảo đảm minh bạch; đúng quy định; nhất là người kiểm tra phải được xác định là thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý để tránh việc làm tùy tiện, gây khó dễ cho doanh nghiệp; thậm chí có thể có đối tượng thực hiện hành vi giả danh, lừa đảo.

+ Doanh nghiệp mua vàng trang sức do doanh nghiệp khác chế tác từ người dân (còn mới). Nếu liên hệ để bán lại cho doanh nghiệp chế tác, kinh doanh thì trong nhiều trường hợp rất khó khăn (do xa hoặc không có thông tin cụ thể nguồn gốc); nếu đưa nấu lại thì tăng chi phí và gây lãng phí. Đề nghị có quy định phù hợp cho kinh doanh trong trường hợp này.

+ Hiện nay, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp kinh doanh vàng là chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, kiến nghị cho phép doanh nghiệp tự kê khai lại hàng hóa tồn kho, theo một thời điểm mà nhà nước quy định. Bảng kê khai này được coi là căn cứ xác định nguồn gốc số vàng hiện có. Sau thời điểm đó, mọi hàng hóa nhập vào, xuất ra, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đúng/đủ các quy định về quản lý liên quan. Từ đó, tháo gỡ được khó khăn vướng mắc hiện nay cho doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý; nhà nước có thể biết được cụ thể lượng vàng mà các doanh nghiệp đang quản lý. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ trong công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo quy chế làm việc của Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến nội dung trên, Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin gửi Ngân hàng Nhà nước để phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri như sau:

Thực hiện Công điện số 1426/CD-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng; Công điện số 23/CD-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, giám sát các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng hàng không... để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mua, bán, vận chuyển trái phép vàng vào Việt Nam; Yêu cầu Cục QLTT các địa phương, nhất là Cục QLTT tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng; Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép mặt hàng vàng.

Trong thời gian vừa qua, lực lượng QLTT đã xử lý 332 vụ vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh mặt hàng vàng, xử phạt hành chính trên 9,8 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 19 tỷ đồng, với các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm về nhãn hàng hóa. Thu giữ và chuyển cơ quan chuyên ngành hàng nghìn sản phẩm vi phạm để xử lý theo quy định; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo lực lượng QLTT và các đơn vị thuộc Bộ chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác quản lý đối với mặt hàng vàng; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng để phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng; Làm tốt công tác tuyên truyền đối với các tổ chức, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng vàng.

Bộ Công Thương trân trọng gửi Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp, trả lời cử tri theo yêu cầu. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KHTC (quynhngt).



BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Diên