

Số: *2026* /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày *30* tháng *12* năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU,  
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUÁ CẢNG HÀNG  
KHÔNG QUỐC TẾ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

## THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-BCĐ389 ngày 22/11/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế trong ngành Ngân hàng.

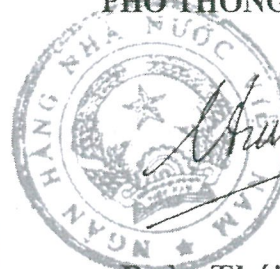
**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *TH*

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
  - BCD 389 quốc gia (để b/c)
  - Thông đốc NHNN (để b/c);
  - PTĐ Đoàn Thái Sơn;
  - Lưu VP, TTGSNH7. *m*
- Đ.H.NGA

KT. THÔNG ĐỐC  
PHÓ THÔNG ĐỐC



Đoàn Thái Sơn

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM	
Ngày nhận	<i>03/01/2023</i> giờ
Số	<i>03</i>
Chuyển/trả	_____ giờ



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM

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

## KẾ HOẠCH

### Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế

(ban hành kèm theo Quyết định số 22/L. /QĐ-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016  
của Thống đốc NHNN)

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

##### 1. Mục đích

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

##### 2. Yêu cầu

- Các đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm, phối hợp theo quy định của pháp luật và Điều 2 Chương I Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quá trình thực hiện Kế hoạch không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân qua cảng hàng không quốc tế.

## II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

2. Thực hiện tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

3. Có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

## III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH), Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các Ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng/người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị.

2. Cơ quan TTGSNH, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các Ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nội dung nêu tại điểm 2 phần II của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Các Ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nội dung nêu tại điểm 3 phần II của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ.

## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Thời gian

Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 01/12/2025.

### 2. Tổ chức triển khai thực hiện

2.1. Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và nội dung được phân công tại Mục III Kế hoạch; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo về NHNN (qua Cơ quan TTGSNH) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2.2. Giao Cơ quan TTGSNH theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả thực hiện./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM