

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013;

- Căn cứ Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về việc Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế;

- Căn cứ Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

- Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của NHNN VN về việc Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân;

- Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-NHNN ngày 19/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Công ty TNHH Ngọc Thanh tại Đơn đề nghị chấp thuận bổ sung và chuyển đổi Văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ số 0116/NT-KH ngày 08/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH

1. Điều 1

Cho phép **Công ty TNHH Ngọc Thanh**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0301610513, đăng ký lần đầu ngày 07/6/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Địa chỉ: 37 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP.HCM.

Số điện thoại: 08.3830.0700

Số Fax: 08.3835.2473

được trực tiếp thực hiện dịch vụ nhận ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài từ nước ngoài chuyển về để chi, trả cho người thụ hưởng ở trong nước theo các nội dung sau:

a) Địa điểm thực hiện hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ:

STT	Địa điểm chi trả	Địa chỉ	Điện thoại, Fax
1	Trụ sở chính	37 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP.HCM	ĐT: 08.3830.0700 Fax: 08.3835.2473

b) Đối tác nước ngoài:

- NTGold International Pty Ltd (Hợp đồng dịch vụ kiều hối số 01-05 KH-VN/TP HCM 05-2014 HDDV – CTKH ngày 09/5/2014).

- Xpress Money Services Limited (XM – Thỏa thuận đại lý chuyển tiền ngày 09/01/2016).

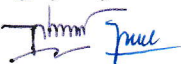
c) Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ để trực tiếp thực hiện nhận và chi, trả ngoại tệ:

c.1. Trụ sở chính:

Tên ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 10.

STT	Loại tài khoản	Số tài khoản
01	USD	1012.14851.029.979
02	AUD	1012.14851.027.744

Điều 2. Công ty TNHH Ngọc Thanh phải chấp hành đúng các quy định hiện hành về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, các quy định pháp luật có liên quan, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian hiệu lực của Quyết định này là **05 (năm) năm kể từ ngày ký**./. 

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Ngọc Thanh;
- Lưu: HCNS, QLNH. 

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Minh