

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

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

Số: 38/KHH-KTTT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2019

V/v đăng ký thay đổi thông tin mở tài  
khoản thanh toán

Kính gửi: Giám đốc các Chi nhánh Tổ chức tín dụng

Thời gian qua, một số Chi nhánh Tổ chức Tín dụng (TCTD) gửi hồ sơ đăng ký thay đổi chủ tài khoản, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch) và người được ủy quyền các chức danh trên với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (NHNN) chậm trễ. Về việc này, NHNN Chi nhánh có ý kiến như sau:

Tại điểm đ, Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của NHNN Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, sửa đổi tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 quy định:

“2. Chủ tài khoản thanh toán có các nghĩa vụ sau:

đ) Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan về mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ liên quan cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán ...”

Vì vậy, NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh TCTD trên địa bàn:

1. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014.

2. Kịp thời đăng ký lại ngay khi có thay đổi chủ tài khoản, kế toán trưởng và người được ủy quyền tương ứng; đồng thời thông báo hủy chữ ký hết hiệu lực đối những người không còn đảm nhiệm các chức danh trên.

Đối với các chức danh được bổ nhiệm lại, các đơn vị bổ sung quyết định bổ nhiệm lại cho NHNN lưu hồ sơ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới.

3. Đối với các Giấy ủy quyền không có thời hạn, thì được xem như hết hạn ủy quyền khi hết năm tài chính (31/12). Các đơn vị cần bổ sung Giấy ủy quyền mới cho NHNN để lưu hồ sơ mở tài khoản thanh toán trong năm tiếp theo.

NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đề nghị các Chi nhánh TCTD nghiêm túc thực hiện. Các đơn vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại do không chấp hành đúng những quy định nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.



Huyện Thị Kim Cánh