



Th t 10/6 Chính ph v a ký Quy t đ nh s 20/2013/QĐ-TTg, quy đ nh m c giá tr c a giao dịch có giá tr l n phi i báo cáo.

Theo quy đ nh c a Lu t Phòng, ch ng r a ti n, t ch c tài chính, t ch c, cá nhân kinh doanh ngành ngh phi tài chính có liên quan có trách nhi m báo cáo Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam khi th c hi n các giao dịch có giá tr l n.

Quy t đ nh trên chính th c n đ nh m c giá tr c a giao dịch có giá tr l n phi i báo cáo là t 300 tri u đ ng, b t đ u áp đ ng t t ngày 10/6/2013.

Theo quy đ nh t i Lu t Phòng, ch ng r a ti n, t ch c tài chính là t ch c đ c c p gi y phép th c hi n m t ho c m t s ho t đ ng sau đây: nh n ti n g i; cho vay; cho thuê tài chính; dịch

vào thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, chứng khoán, chứng ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; báo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tài chính; tiền vay, báo lãnh phát hành chứng khoán, dịch lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; cung ứng dịch vụ báo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến báo hiểm nhân thọ; dịch tiền.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý công luật sự, tổ chức hành nghề luật sư; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thủ ký giám đốc công ty doanh nghiệp cho bên thứ ba.

Theo VnEconomy