

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

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

Số: /NHNN-TT
V/v rà soát, quản lý hoạt động
đăng ký kinh doanh

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhận được một số văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an phản ánh về tình trạng thành lập doanh nghiệp “ma”, thực hiện mở tài khoản thanh toán (TKTT) tại ngân hàng để phục vụ cho các mục đích bất hợp pháp. Trước tình hình nêu trên, NHNN đề nghị Quý Cơ quan phối hợp các nội dung như sau:

1. Chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn:

- Rà soát, quản lý chặt việc đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, hộ kinh doanh) đảm bảo xác thực được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đặc biệt là các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật.

2. Nghiên cứu, xem xét có chế tài xử lý đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cho phép đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh,... mà không xác thực được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

NHNN rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc (để b/c);
- PTĐ Phạm Tiến Dũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VP, TT(3b).NTHuong.

**KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**

Phạm Tiến Dũng