

HỎA TỐC

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Lagi, Phan Thiết;
- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Hiệp hội thanh long Bình Thuận;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương Bình Thuận nhận được Công văn số 315/SCT-QLTM ngày 01/3/2022 của Sở Công Thương Lạng Sơn về việc tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nay, Sở Công Thương Bình Thuận thông tin lại một số nội dung như sau:

1. Về việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp Quản lý điều tra về khách hàng

Nhằm hoàn thiện chế độ quản lý, bảo vệ an toàn tài chính, tăng cường giám sát, nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền, các rủi ro thao túng tài chính, trốn thuế và các hành vi phạm tội khác có liên quan, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo: Ngân hàng, Bộ Công an, Bộ Tài chính (Trung Quốc) xây dựng, triển khai áp dụng biện pháp **“Quản lý điều tra khách hàng, thông tin nhân thân khách hàng và các thông tin giao dịch tại các đơn vị ngân hàng”** và chính thức đưa vào **thực thi trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/03/2022**.

Nội dung biện pháp quản lý quy định: *“Các đơn vị tài chính như Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác nông thôn, Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Ngân hàng thôn trấn khi thực hiện các nghiệp vụ gửi/rút tiền mặt từ 50.000 NDT (05 vạn Nhân dân tệ) hoặc tương đương từ 10.000 USD trở lên của cá nhân thì phải xác thực nhân thân, tìm hiểu và đăng ký nguồn tiền hoặc mục đích sử dụng”*.

2. Phương thức giao nhận hàng hóa mới tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài và cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

2.1. Tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài

Sở Công Thương Bình Thuận đã triển khai Phương án số 03/PA-BQLKKTCK ngày 25/02/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Công văn số 466/SCT-QLTM ngày 28/02/2022 về việc Phương án thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

2.2. Tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

Quy trình giao nhận chi tiết: theo Phương án số 04/PA-BQLKKTCK ngày 01/3/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về thực hiện Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 cặp cửa khẩu Hữu Nghị, Việt Nam - Hữu Nghị Quan, Trung Quốc (*Sở Công Thương gửi kèm theo Công văn này*).

Thời gian triển khai: thực hiện thí điểm từ ngày **01/3/2022**.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản, đặc biệt là thanh long Bình Thuận được diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chờ hàng hóa chờ xuất khẩu ùn ứ, ách tắc; đồng thời, tránh vi phạm dẫn đến rủi ro về pháp luật hay thiệt hại về kinh tế khi phía Trung Quốc áp dụng biện pháp Quản lý điều tra về khách hàng khi gửi/rút tiền mặt tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác như trong quy định, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, triển khai và thường xuyên cập nhật tình hình tại các cửa khẩu có đăng tải tại các website: <https://sct.hagiang.gov.vn>; <https://soct.langson.gov.vn>; <https://langsontrade.vn>; <https://sct.binhthuan.gov.vn>; <https://sct.laocai.gov.vn>.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý đơn vị phản ánh về Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận. Đầu mỗi thông tin: ông Trần Văn Khanh - Trưởng phòng Quản lý thương mại (điện thoại: 0252. 3827329 hoặc 0901 231 043)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT, KT-HT các huyện thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận;
- Sở Công Thương Lạng Sơn (p/h);
- GD, các Phó GD Sở;
- Trung tâm KC và XTTM;
- Lưu: VT, QLTM (Xuân).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Biện Tấn Tài