

Số: 1475/SKHĐT-TH

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 6 năm 2022

V/v đề nghị hướng dẫn thủ tục, quy định việc nhận thanh toán hộ và chuyển tiền ngoại hối ra nước ngoài.

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-SKHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Hợp đồng số: 04/HĐTVLQH-SKHĐT ký ngày 30/09/2021 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp và Liên danh EAI 43 (EAI 43) - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) - Viện Quy hoạch Xây dựng (UPI) - Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Sub-NIAPP) - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giao thông Vận tải (TDSI) - Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) - Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Tỉnh Đồng Tháp (TTQHDT);

Căn cứ Giấy ủy quyền số 11-11/UQ/EAI.VN ký ngày 11/11/2021 của Công ty EAI 43 được ký bởi ông Lê Văn Lợi về việc ủy quyền cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) nhận hộ thanh toán.

Trong quá trình thực hiện nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo quy định tại Hợp đồng số 04/HĐTVLQH-SKHĐT ký ngày 30/09/2021 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp và Liên danh tư vấn chúng tôi có một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc ủy quyền nhận hộ và chuyển tiền ngoại hối ra nước ngoài với tình huống như sau:

- Do nhà thầu nước ngoài (Công ty EAI 43) không có mở tài khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam và Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp không thực hiện được việc giao dịch chuyển khoản trực tiếp cho nhà thầu qua tài khoản của nhà thầu mở tại Ngân hàng BNP PARIBAS tại Pháp.

- Nhà thầu nước ngoài EAI 43 đã có văn bản đồng ý ủy quyền cho thành viên liên danh nhà thầu thứ 2 trong nhóm thành viên nhà thầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) được nhận hộ số tiền của Công ty EAI 43 giải ngân từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp theo tiến độ thanh toán của hợp đồng số 04/HĐTVLQH-SKHĐT.

Sau khi Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) nhận số tiền nhận hộ từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, thì Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) có trách nhiệm:

(1) Giữ lại số tiền thuế mà nhà thầu nước ngoài phải nộp tại Việt Nam và thực hiện nộp hộ thuế, phí thay cho nhà thầu EAI 43 theo quy định.

(2) Thông qua tài khoản ngân hàng thương mại của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) tại Việt Nam sẽ tiến hành làm thủ tục quy đổi sang đồng Euro số tiền nhận hộ (*sau khi trừ các khoản thuế, phí theo quy định*) chuyển vào tài khoản của công ty EAI 43 mở tại Ngân hàng BNP PARIBAS tại Pháp - Mã IBAN: FR76 3000 4008 1000 0102 7565 746.

Để việc chuyển tiền thanh toán cho nhà thầu nước ngoài thuận lợi và đảm bảo theo quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ hướng dẫn các nội dung sau:

1. Việc Công ty EAI 43 ủy quyền cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) nhận hộ và chuyển ra nước ngoài cho Công ty EAI 43 số tiền được giải ngân từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp theo Hợp đồng tư vấn 04/HĐTVLQH-SKHĐT có đúng theo quy định không?

2. Việc các Ngân hàng thương mại chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) thực hiện nhận hộ và chuyển hộ số tiền (theo Hợp đồng 04/HĐTVLQH-SKHĐT và Giấy ủy quyền 11-11/UQ/EAI.VN) cho công ty EAI 43 có tài khoản mở tại Ngân hàng BNP PARIBAS Pháp có đúng với quy định quản lý hiện hành không? Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế (EAI/VN) có vi phạm so với quy định quản lý ngoại hối hay không?

Rất mong nhận được sự quan tâm, phúc đáp của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLD Sở;
- Lưu VT, TH (K).

GIÁM ĐỐC

Trương Hoà Châu

