

NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC
Số: 02/2006/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2006

THÔNG TƯ

Của Ngân hàng Nhà nước số 02/2006/TT-NHNN ngày 12 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

Thực hiện quy định về điều kiện cấp giấy phép tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (sau đây gọi là Nghị định 19) và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

- Thông tư này quy định việc các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc Làm theo Nghị định 19, thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp và ngân hàng).
- Doanh nghiệp, ngân hàng và các bên có liên quan thực hiện việc mở, sử dụng và tất toán tài khoản tiền ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm theo đúng qui định tại Thông tư này và các qui định của pháp luật có liên quan.

II. MỞ, SỬ DỤNG VÀ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

3. Mở tài khoản ký quỹ:

3.1. Doanh nghiệp gửi ngân hàng hồ sơ xin mở tài khoản ký quỹ để hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm:

- a. Giấy đề nghị mở tài khoản ký quỹ;
- b. Các giấy tờ chứng minh việc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
- c. Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

3.2. Ngân hàng hạch toán số tiền ký quỹ vào tài khoản “Nhận ký quỹ bằng đồng Việt Nam - bảo đảm các khoản thanh toán khác” và xác nhận số tiền doanh nghiệp ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm.

4. Sử dụng tài khoản ký quỹ:

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể rút tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của nghị định 19, thủ tục cụ thể như sau:

- a. Có giấy đề nghị của doanh nghiệp cùng với văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động.
- b. Riêng lãi của tài khoản, doanh nghiệp được rút mà không cần sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Hạn mức tài khoản ký quỹ giới thiệu việc làm:

- a. Doanh nghiệp phải ký quỹ số tiền theo mức quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghị định 19 và phải duy trì mức tiền ký quỹ này trong suốt quá trình hoạt động giới thiệu việc làm.
- b. Trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cho rút tiền ký quỹ theo quy định của Khoản 4, Mục II Thông tư này, thì trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết để có biện pháp xử lý.

6. Tắt toán tài khoản:

Ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp và tắt toán tài khoản ký quỹ khi doanh nghiệp có yêu cầu và kèm theo một trong các điều kiện sau: