




CÔNG TY LUẬT TNHH WIKI LEGAL

HÀ NỘI

Tầng 7, Toà nhà HH Office, số 293/15 Khuất Duy
Tiến, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Website: www.wikilegal.vn
Email: admin@wikilegal.vn

TP. HỒ CHÍ MINH

Tầng G, Tòa nhà DHouse Building, số 39 Nguyễn
Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Website: www.wikilegal.vn
Email: hcm.office@wikilegal.vn



Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2023, thay thế cho Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013.

WIKI LEGAL LLC sẽ điểm một số nội dung quan trọng của Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, gồm:

- Giá trị giao dịch phải báo cáo;
- Đối tượng phải báo cáo;
- Loại giao dịch phải báo cáo.

1. Giá trị giao dịch phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ 400.000.000 VNĐ (*Bốn trăm triệu đồng*) trở lên.

2. Đối tượng phải thực hiện báo cáo

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính.

3. Phạm vi hoạt động phải báo cáo

- (1) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
 - Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
 - Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
 - Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
 - Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
- (2) Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Nhận tiền gửi;
 - Cho vay;
 - Cho thuê tài chính;
 - Dịch vụ thanh toán;
 - Dịch vụ trung gian thanh toán;
 - Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
 - Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
 - Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
 - Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 - Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
 - Đổi tiền.