

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA**



QUY TRÌNH

**CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHI, TRẢ NGOẠI
TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, TỔ CHỨC KINH TẾ
(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.NH.01**

Lần ban hành: **01/02**

Ngày ban hành: **06/8/2024**

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 1/8

TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐẾN				
Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	Thư ký ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Các Phó Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	Thanh tra Giám sát Ngân hàng	<input type="checkbox"/>	
Phòng Tổng hợp – Kế toán	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Phòng Hành chính, Nhân sự & KSNB	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Phòng Tiền tệ Kho quỹ	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU				
Yêu cầu sửa đổi/bổ sung	Trang/Phần liên quan việc sửa đổi	Mô tả nội dung sửa đổi	Lần ban hành/Lần sửa đổi	Ngày sửa đổi
Sửa đổi	Trang 3	Cơ sở pháp lý	Sửa đổi lần 01	10/3/2023
Sửa đổi	Trang 3	Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ	Sửa đổi lần 01	10/3/2023
Sửa đổi	Trang 2	Thay đổi tên của các phòng thuộc Chi nhánh	Sửa đổi lần 02	06/8/2024

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ và tên	Lê Thị Kim Hường	Võ Quang Hòa	Đỗ Trọng Thảo
Chức danh	Chuyên viên	Trưởng phòng Tổng hợp – Kế toán	Quyền Giám đốc
Chữ ký			

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 2/8

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan hoạt động chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức tín dụng chưa được phép hoạt động ngoại hối, tổ chức kinh tế có nhu cầu đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế.

Phòng Tổng hợp – Kế toán, các phòng, bộ phận có liên quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản pháp luật liên quan đề cập tại mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: NHNN Chi nhánh
- THKT: Tổng hợp – Kế toán
- HCNS&KSNB: Hành chính, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
- TTHC: Thủ tục hành chính
- NHNN: Ngân hàng Nhà nước
- TCKT: Tổ chức kinh tế
- TCTD: Tổ chức tín dụng
- BPMC: Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; - Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều kiện của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước; - Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ; - Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đối ngoại tệ, bàn đối ngoại tệ của cá

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 3/8

	<p>nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông tư số 15/2019/TT-NHNN ngày 11/10/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối; - Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Quyết định 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước. 		
5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao
	Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN)	x	
	Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật		x
	Hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức ủy quyền bao gồm những nội dung chính sau: Phương thức chi, trả; mạng lưới chi, trả; tỷ lệ phí hoa hồng; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng.		x
5.3	Số lượng hồ sơ: 1 bộ		
5.4	Thời gian xử lý		
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ		
5.5	Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ		
	<p>TCKT nộp hồ sơ một trong 03 cách sau:</p> <p>Cách 01: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.</p> <p>Cách 02: Nộp trực tiếp tại BPMC</p> <p>Cách 03: Qua dịch vụ bưu chính</p>		
5.6	Lệ phí: Không		
5.7	Quy trình xử lý công việc		

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 4/8

TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
B1	<p>Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của TCKT/TCTD</p> <p>a) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến: Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình Giám đốc bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc), sau đó chuyển đến công chức giải quyết TTHC.</p> <p>b) Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp không cần tư vấn: Công chức BPMC lập Giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Văn thư để lấy số đăng ký trên phần mềm edoc, trình Giám đốc bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc). Văn thư chuyển đến công chức giải quyết TTHC.</p> <p>c) Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp cần tư vấn, hướng dẫn trực tiếp: công chức BPMC thông báo cho Công chức giải quyết TTHC đến BPMC để phối hợp.</p>	TCKT/TCTD Văn thư BPMC	Giờ hành chính	Theo mục 5.2 Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ
B2	<p>Kiểm tra hồ sơ</p> <p>a) Trường hợp tư vấn, hướng dẫn trực tiếp đơn vị tại Bộ phận một cửa: Công chức giải quyết TTHC xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ:</p> <p>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và chuyển Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình</p>	Công chức giải quyết TTHC	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn thư hoặc BPMC	<p>Mẫu 03: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả</p> <p>Mẫu 07: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ</p> <p>Mẫu 08: Sổ theo dõi hồ sơ</p> <p>Mẫu 04: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ</p>

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 5/8

	<p>Giám đốc bút phê trực tiếp kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;</p> <p>+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần điều chỉnh mở Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Sau khi đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ thì lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả</p> <p>+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ;</p> <p>b) Trường hợp nhận hồ sơ từ văn thư:</p> <p>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và chuyển BPMC cập nhật thời hạn xử lý hồ sơ trên edoc;</p> <p>+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần điều chỉnh mở Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Sau khi đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ thì lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;</p> <p>+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ (quy trình kết thúc);</p>			Mẫu 05: Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ
B3	<p>Thẩm định hồ sơ</p> <p>1. Nội dung thẩm định:</p> <p>a) Tính hợp pháp của hồ sơ;</p> <p>b) Căn cứ thẩm định: theo Mục 5.1 Cơ sở pháp lý.</p> <p>2. Xử lý kết quả thẩm định</p> <p>a) Trường hợp hồ sơ không</p>	Công chức giải quyết TTHC	17 ngày làm việc	<p>- Dự thảo tờ trình, trong các trường hợp:</p> <p>+ Chấp thuận (Quyết định chấp thuận tham khảo Mục 7)</p> <p>+ Từ chối.</p> <p>- Công văn thông báo,</p>

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 6/8

	<p>đáp ứng yêu cầu hoặc cần giải trình, bổ sung, xin ý kiến của các đơn vị khác (nếu có); lập văn bản xin ý kiến (nếu có), lập văn bản thông báo cho TCTD/TCKT nêu rõ lý do.</p> <p>b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo Tờ trình, Quyết định hoặc công văn thông báo, thực hiện bước tiếp theo (B4)</p>			<p>xin ý kiến trong các trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Từ chối + Giải trình, bổ sung hồ sơ. + Gửi các đơn vị có liên quan khác.
B4	<p>Kiểm tra nội dung dự Quyết định và công văn thông báo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua văn bản và chuyển Phòng HCNS&KSNB duyệt thể thức văn bản, chuyển sang bước 5. + Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 3. 	<p>Lãnh đạo phòng THKT</p> <p>Lãnh đạo phòng HCNS&KSNB</p>	07 ngày làm việc	
B5	<p>Phê duyệt Quyết định chấp thuận hoặc công văn thông báo</p> <p>Nếu đồng ý: Ký phê duyệt Quyết định cấp thuận hoặc Công văn thông báo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện (quay lại bước 3,4) <p><i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, phòng THKT có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến TCKT.</p>	<p>Lãnh đạo Chi nhánh</p> <p>Công chức giải quyết TTHC</p>	05 ngày làm việc	<p>Văn bản chấp thuận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt</p> <p>Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả</p>
B6	Lấy số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, nhập vào phần mềm rồi trả kết quả trực tuyến	- BPMC (hoặc Văn thư)	1 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận được vào sổ, đóng dấu, phát hành

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 7/8

(hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) cho tổ chức, cá nhân, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp phép, hoặc TCKT không nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu bổ sung thì công chức giải quyết TTHC chuyển hồ sơ cho BPMC để trả cho TCKT.	- Phòng THKT		Mẫu 09: Phiếu trả hồ sơ
---	--------------	--	-------------------------

Ghi chú: Các mẫu (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) theo phụ lục I, Quyết định 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

6. BIỂU MẪU

TT	Tên phụ lục	Mã hiệu
1	Mẫu đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ	Phụ lục.CN42.NH.01.01
2	Mẫu Quyết định chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ	Phụ lục.CN42.NH.01.02

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT	Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Bộ hồ sơ hợp lệ đã thẩm định	Theo mục 5.2	Kho lưu trữ cơ quan	Theo quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hiện hành của NHNN
2	Quyết định chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ	Số, ngày phát hành	Kho lưu trữ cơ quan	
3	Giấy biên nhận hồ sơ	Mẫu 02	Như trên	
4	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả	Mẫu 03	Như trên	
5	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ	Mẫu 04	Như trên	
6	Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ	Mẫu 05	Như trên	
7	Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả	Mẫu 06	Như trên	

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42NH.01
	Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 06/8/2024
		Trang/ Tổng trang: 8/8

8	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ	Mẫu 07	Như trên	
9	Sổ theo dõi hồ sơ	Mẫu 08	Như trên	
10	Phiếu trả hồ sơ	Mẫu 09	Như trên	