

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



**QUY TRÌNH
CHẤP THUẬN THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ
PHÒNG GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.06**

Lần ban hành: **01/02**

Ngày ban hành: **10/11/2021**

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.06
	Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 1/7

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 checked="" type="checkbox"/>	
Phòng Tổng hợp – Kế toán	<input 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
Bổ sung	Trang 2/6	Cơ sở pháp lý	01/01	15/3/2022
	Trang 5, 6/6	Cách thức thực hiện	01/01	15/3/2022
Sửa đổi	Trang 3/6	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính	01/01	15/3/2022
Sửa đổi	<i>Trang 1/7</i>	<i>Thay đổi tên của các phòng thuộc Chi nhánh</i>	01/02	01/8/2024
Sửa đổi	<i>Trang 2/7</i>	<i>Cơ sở pháp lý</i>	01/02	01/8/2024
Bổ sung	<i>Trang 3/7</i>	<i>Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ</i>	01/02	01/8/2024
Bổ sung	<i>Trang 3/7</i>	<i>Thành phần hồ sơ</i>	01/02	01/8/2024
Bổ sung	<i>Trang 3/7</i>	<i>Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính</i>	01/02	01/8/2024
Bổ sung	<i>Trang 5/7</i>	<i>Trình tự thực hiện</i>	01/02	01/8/2024

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Võ Quang Vinh	Đỗ Trọng Thảo
Chức danh	Thanh tra viên	Chánh TTGS	Q.Giám đốc
Chữ ký			

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.06
	Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 2/7

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại.

Thanh tra, giám sát Chi nhánh; các phòng, bộ phận có liên quan trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước 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

- CN42: NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
- TTGSCN: Thanh tra Giám sát Chi nhánh
- TTHC: Thủ tục hành chính
- NHNN: Ngân hàng Nhà nước
- NHTM: Ngân hàng thương mại

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024; - Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại; - 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	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
	<p>Chi nhánh dự kiến tiếp nhận quản lý phòng giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>+ Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời</p>

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.06
	Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 3/7

	<p>điểm đề nghị;</p> <p>+ Có tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 năm trước liền kề năm đề nghị và tại ngày cuối cùng của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;</p> <p>+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bằng hình thức phạt tiền trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm đề nghị;</p> <p>+ <i>Có chênh lệch thu chi của năm trước liền kề năm đề nghị dương.</i></p>		
5.3	Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ		
	<p>a) Các văn bản của NHTM gửi NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật của ngân hàng thương mại ủy quyền ký. Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác phải bằng văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>b) Hồ sơ của NHTM được gửi tới NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa bằng một trong những hình thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa. - Gửi qua dịch vụ bưu chính. - Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua Cổng dịch vụ công NHNN. 		
5.4	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao
	+ Văn bản của NHTM đề nghị thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch, bao gồm tối thiểu các nội dung sau: (i) Lý do thay đổi; (ii) Tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh đang quản lý và chi nhánh sẽ tiếp nhận quản lý phòng giao dịch; (iii) Tên, địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch đề nghị thay đổi chi nhánh quản lý.	x	
	+ Nghị quyết <i>hoặc quyết định</i> của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên thông qua việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch.	x	
5.5	Số lượng hồ sơ: 1 bộ		
5.6	Thời hạn giải quyết		
	14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.		
5.7	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính		
	Ngân hàng thương mại.		
5.8	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính		
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh.		

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.06
	Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 4/7

5.9	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính			
	Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của NHTM			
5.10	Lệ phí: Không.			
5.11	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.			
5.12	Quy trình xử lý công việc			
TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/ Kết quả
B1	<p>Tiếp nhận hồ sơ:</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>	NHTM Văn thư BPMC	Giờ hành chính	Theo mục 5.4 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 BPMC: Công chức giải quyết TTHC xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.4 của hồ sơ:</p> <p>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật số theo dõi và chuyển Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình 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</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>

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.06
	Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 5/7

	<p>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.</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>			<p>Mẫu 08: Sổ theo dõi hồ sơ</p> <p>Mẫu 04: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ</p> <p>Mẫu 05: Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ</p>
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 1: dự thảo <i>trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của ngân hàng thương mại theo thẩm quyền quy định tại Thông tư số 32/2024/TT-NHNN</i> (Trình tự thực hiện như Tờ trình thông thường - Quy trình kết thúc).</p> <p>b) Trường hợp 2: dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do).</p>	Công chức giải quyết TTHC	11 ngày làm việc	<p><i>Dự thảo Tờ trình Thống đốc NHNN có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận</i></p> <p>Dự thảo Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận</p>

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.06
	Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 6/7

B4	<p>Kiểm tra nội dung Dự thảo Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận:</p> <p>- 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.</p> <p>+ Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 3.</p>	<p>Lãnh đạo TTGS</p> <p>Lãnh đạo phòng HCNS&KSNB</p>	1 ngày làm việc	Dự thảo Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận
B5	<p>Phê duyệt Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận.</p> <p>- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt.</p> <p>- 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> <p><i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, TTGS có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến NHTM.</p>	<p>Lãnh đạo Chi nhánh</p> <p>Công chức giải quyết TTHC</p>	1 ngày làm việc	<p>Văn bản chấp thuận/ không 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	<p>Lấy số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, nhập vào phần mềm rồi trả kết quả trực tuyến (hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) cho NHTM, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.</p> <p>Trường hợp NHTM 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 NHTM.</p>	<p>BPMC (hoặc Văn thư) TTGS</p>	1 ngày làm việc	<p>Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận được vào sổ, đóng dấu, phát hành</p> <p>Mẫu 09: Phiếu trả hồ sơ</p>

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 NHNN Việt Nam.

6. 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 5.4	Kho lưu trữ cơ quan	Theo quy định về

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.06
	Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 7/7

2	Văn bản chấp thuận	Số, ngày phát hành	Kho lưu trữ cơ quan	thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hiện hành của NHNN
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	
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	