

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



**QUY TRÌNH**

**CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ (KHÔNG THAY  
ĐỔI ĐỊA ĐIỂM) ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH CỦA QUỸ  
TÍN DỤNG NHÂN DÂN  
(8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.45**

Lần ban hành: **01/01**

Ngày ban hành: **31/3/2023**

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.45
	<b>Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 1/6

<b>TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐẾN</b>				
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, nhân sự và KSNB	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Phòng Tiền tệ, kho quỹ và Hành chính	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Phòng Kế toán - Thanh toán	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>SỬA ĐỔI TÀI LIỆU</b>				
<b>Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung</b>	<b>Trang/Phần liên quan việc sửa đổi</b>	<b>Mô tả nội dung sửa đổi</b>	<b>Lần ban hành/Lần sửa đổi</b>	<b>Ngày sửa đổi</b>
Sửa đổi nội dung quy trình cho phù hợp với Thông tư số 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã	Trang 2/6	- Bổ sung cơ sở pháp lý Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 12/03/ 2018. - Sửa đổi mục 5.2 thành phần hồ sơ	01/01	31/3/2023
	Trang 6/6	- Bổ sung biểu mẫu	01/01	31/3/2023

<b>Trách nhiệm</b>	<b>Biên soạn</b>	<b>Kiểm tra</b>	<b>Phê duyệt</b>
<b>Họ và tên</b>	Trương Thị Hồng Nga	Võ Quang Vinh	<b>Đỗ Trọng Thảo</b>
<b>Chức danh</b>	Công chức	Chánh TTGS	Phó Giám đốc
<b>Chữ ký</b>			

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.45
	<b>Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 2/6

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

## 2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động đề nghị thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân.

Phòng Thanh tra Giám sát Ngân hàng, 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
- TTGSNH: Thanh tra Giám sát Ngân hàng
- TTHC: Thủ tục hành chính
- QTDND: Quỹ tín dụng nhân dân

## 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

<b>5.1</b>	<b>Cơ sở pháp lý</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.</li> <li>- Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 của Ngân hàng nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.</li> <li>- <i>Thông tư số 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;</i></li> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> </ul>

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.45
	<b>Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/6

	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.			
<b>5.2</b>	<b>Thành phần hồ sơ</b>	<b>Bản chính</b>	<b>Bản sao</b>	
	<i>Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính</i>	x		
<b>5.3</b>	<b>Số lượng hồ sơ:</b> 1 bộ			
<b>5.4</b>	<b>Thời gian xử lý</b>			
	10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ			
<b>5.5</b>	<b>Nơi tiếp nhận và trả kết quả</b>			
	Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa			
<b>5.6</b>	<b>Lệ phí:</b> 100.000 đồng			
<b>5.7</b>	<b>Quy trình xử lý công việc</b>			
<b>TT</b>	<b>Trình tự</b>	<b>Trách nhiệm</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Biểu mẫu/Kết quả</b>
B1	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	QTDND Bộ phận một cửa	Giờ hành chính	Theo mục 5.2 Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ
B2	Kiểm tra hồ sơ a) Nếu nhận trực tiếp hoặc qua hệ thống thông tin một cửa điện tử thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4: xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ + Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật số theo dõi và chuyển bước 3 kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; + Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần điều chỉnh mở Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện	Bộ phận một cửa	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ	Mẫu 03: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu 07: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ Mẫu 08: Sổ theo dõi hồ sơ Mẫu 04: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.45
	<b>Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/6

	hồ sơ; + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ (quy trình kết thúc); b) Nếu nhận qua đường bưu điện: ký nhận hồ sơ từ văn thư và thực hiện trình tự như mục a nêu trên.			sơ  Mẫu 05: Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ
B3	Scan các văn bản trong hồ sơ và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo chi nhánh (bao gồm chuyển qua cả hệ thống văn bản điện tử). <i>(Theo Quy chế một cửa; Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của NHNN)</i>	Văn thư	01 ngày làm việc	
B4	Lãnh đạo chi nhánh xem xét chuyên phòng TTGSNH. Trưởng (hoặc Phó Trưởng phòng khi được ủy quyền) xem xét và chuyển hồ sơ cho công chức xử lý	Lãnh đạo chi nhánh Trưởng/phó phòng TTGSNH Công chức được phân công		
B5	Thẩm định hồ sơ 1. Nội dung thẩm định: a) Tính hợp pháp của hồ sơ; b) Căn cứ thẩm định: theo Mục 5.1 Cơ sở pháp lý. 2. Xử lý kết quả thẩm định a) Trường hợp hồ sơ không đảm bảo, thông báo cho QTDND bằng văn bản và	Công chức và lãnh đạo phòng TTGSNH	05 ngày làm việc	Văn bản phúc đáp (nếu có)

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.45
	<b>Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 5/6

	nêu rõ lý do; b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo (B6)			
B6	Tham mưu Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép, chuyển lãnh đạo phòng.	Công chức được phân công	01 ngày làm việc	Quyết định bản dự thảo
B7	Kiểm tra nội dung dự thảo Quyết định: - Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua văn bản và chuyển bước 8. - Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 6.	Lãnh đạo phòng TTGSNH	01 ngày làm việc	Quyết định được lãnh đạo phòng thông qua
B8	Phê duyệt Quyết định: - Nếu đồng ý: Ký phê duyệt quyết định và ban hành; - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên quyết định và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện (quay lại bước 6, 7) <i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, phòng TTGSNH có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến QTDND.	Lãnh đạo Chi nhánh	01 ngày làm việc	Quyết định được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt  Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả
B9	Lấy số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, nhập vào phần mềm rồi gửi văn bản đi (hoặc trực tiếp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân), đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định	- Bộ phận 01 cửa (hoặc Văn thư) - Phòng TTGSNH	Sau tiếp nhận Quyết định  01 ngày làm việc	Quyết định được vào sổ, đóng dấu, phát hành  Mẫu 09: Phiếu trả hồ sơ

NHNN VIỆT NAM <b>CHI NHÁNH</b> <b>TỈNH KHÁNH</b> <b>HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.45
	<b>Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không          thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính          của quỹ tín dụng nhân dân</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 6/6

**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
01	Mẫu Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính	Phụ lục.QT.CN42.HĐNH.45.01

## 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 sửa đổi, bổ sung giấy phép	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	
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	