

**NHNN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA**



QUY TRÌNH

**CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ
CHI NHÁNH Ở TRONG NƯỚC, PHÒNG GIAO DỊCH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG
PHẠM VI ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG**

(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.05**

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.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		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 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
Sửa đổi	Trang bìa	Tên thủ tục hành chính	01/01	15/3/2022
	Trang 3/9	Cơ sở pháp lý	01/01	15/3/2022
	Trang 4, 5, 7, 8/9	Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời gian xử lý, quy trình xử lý, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính	01/01	15/3/2022
	Trang 7, 8/9	Bổ sung cách thức thực hiện	01/01	15/3/2022
Sửa đổi, bổ sung	<i>Trang bìa</i>	<i>Tên thủ tục hành chính</i>	01/02	01/8/2024
	<i>Trang 1/8</i>	<i>Thay đổi tên của các phòng thuộc Chi nhánh</i>	01/02	01/8/2024
	<i>Trang 2/8</i>	<i>Cơ sở pháp lý</i>	01/02	01/8/2024
	<i>Trang 4/8</i>	<i>Thành phần hồ sơ</i>	01/02	01/8/2024
	<i>Trang 3/8</i>	<i>Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ</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.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 2/8

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

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

- 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.

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 3/8

5.2	Điều kiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch; trụ sở, trụ sở phòng giao dịch, phải đảm bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng yêu cầu phòng, chống cháy nổ; - Trụ sở chi nhánh có kho tiền đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định của NHNN. Trường hợp NHTM có hơn một chi nhánh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, NHTM phải có tối thiểu một chi nhánh có kho tiền theo quy định của NHNN và phải chịu trách nhiệm chuyển tiền của các chi nhánh không có kho tiền về chi nhánh có kho tiền sau khi kết thúc giờ giao dịch mỗi ngày làm việc; - Chi nhánh, phòng giao dịch có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở chính và phòng giao dịch kết nối trực tuyến với chi nhánh quản lý; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an toàn, bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ; - Chi nhánh, phòng giao dịch có đầy đủ nhân sự điều hành tối thiểu gồm Giám đốc chi nhánh, Giám đốc phòng giao dịch hoặc chức danh tương đương và đội ngũ nhân viên thực hiện nghiệp vụ tại phòng giao dịch, chi nhánh, trong đó Giám đốc chi nhánh, Giám đốc phòng giao dịch này không được kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh, Giám đốc phòng giao dịch khác và Giám đốc chi nhánh không được kiêm nhiệm Giám đốc phòng giao dịch; - Giám đốc chi nhánh hoặc các chức danh tương đương (đối với trường hợp khai trương hoạt động chi nhánh) đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng.
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.

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 4/8

5.4	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao	
	<i>Văn bản của NHTM đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch; trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung: tên, địa điểm hiện tại, địa điểm dự kiến chuyển đến, lý do thay đổi địa điểm, kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, cam kết đáp ứng điều kiện theo quy định chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến khai trương hoạt động tại địa điểm được chấp thuận</i>	x		
5.5	Số lượng hồ sơ: 1 bộ			
5.6	Thời hạn giải quyết			
	10 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 tỉnh Khánh Hòa			
5.9	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính			
	Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch			
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	Tiếp nhận hồ sơ: 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. b) Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp không cần tư vấn: Công	NHTM Văn thư BPMC	Giờ hành chính	Theo mục 5.4 Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 5/8

	<p>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>			
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> <ul style="list-style-type: none"> + 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 Giám đốc bút phê trực tiếp 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 hồ sơ. Sau khi đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ thì lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; + 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>b) Trường hợp nhận hồ sơ từ văn thư:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và chuyển BPMC cập nhật 	<p>Công chức giải quyết TTHC</p>	<p>Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn thư hoặc BPMC</p>	<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> <p>Mẫu 05: Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ</p>

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 6/8

	<p>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>			
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 đáp ứng yêu cầu, dự thảo Văn bản không chấp thuận gửi NHTM nêu rõ lý do.</p> <p>b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo Văn bản chấp thuận.</p>	Công chức giải quyết TTHC	5 ngày làm việc	Dự thảo Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận
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>	2 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>	Lãnh đạo Chi nhánh	2 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 7/8

	- 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). <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.	Công chức giải quyết TTHC		được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả
B6	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. 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.	BPMC (hoặc Văn thư) TTGS	1 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận được vào sổ, đóng dấu, phát hành 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 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 thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hiện hành của NHNN
2	Văn bản chấp thuận	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	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.05
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 8/8

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	