

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



QUY TRÌNH

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

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.46**

Lần ban hành: **01/01**

Ngày ban hành: **31/3/2023**

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.46
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		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, 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"/>	
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 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 2/7	- Bổ sung cơ sở pháp lý Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 12/03/ 2018.	01/01	31/3/2023
	Trang 3/7	- Sửa đổi mục 5.2 thành phần hồ sơ	01/01	31/3/2023
	Trang 6/7	- Bổ sung biểu mẫu	01/01	31/3/2023

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

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.46
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 2/7

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 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 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

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; - 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. - 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. - <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> - 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

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.46
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/7

	<p>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;</p> <p>- 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.</p>			
5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao	
	<i>Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2022/TT-NHNN</i>	x		
	<i>Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;</i>	x		
	Văn bản, tài liệu chứng minh quỹ tín dụng nhân dân có quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới.		x	
5.3	Số lượng hồ sơ: 1 bộ			
5.4	Thời gian xử lý			
	20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.			
5.5	Nơi tiếp nhận và trả kết quả			
	Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa			
5.6	Lệ phí: 100.000 đồng			
5.7	Quy trình xử lý công việc			
TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
B1	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận 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,	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

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.46
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/7

	<p>cập nhật số theo dõi và chuyên bước 3 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;</p> <p>+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ (quy trình kết thúc);</p> <p>b) Nếu nhận qua đường bưu điện: ký nhận hồ sơ từ văn thư và thực hiện trình tự như mục a nêu trên.</p>			<p>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>
B3	<p>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).</p> <p><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></p>	Văn thư	01 ngày làm việc	
B4	<p>Lãnh đạo chi nhánh xem xét chuyên phòng TTGSNH.</p> <p>Trưởng (hoặc Phó Trưởng phòng khi được ủy quyền) xem xét và chuyên hồ sơ cho công chức xử lý</p>	<p>Lãnh đạo chi nhánh</p> <p>Trưởng/phó phòng TTGSNH</p> <p>Công chức được phân công</p>		
B5	<p>Thẩm định hồ sơ</p> <p>1. Nội dung thẩm định:</p> <p>a) Tính hợp pháp của hồ</p>	Công chức và lãnh đạo phòng TTGSNH	12 ngày làm việc	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.46
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 5/7

	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 nêu rõ lý do; b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo (B6)				Văn bản phúc đáp (nếu có)
B6	Tham mưu Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép, chuyên lãnh đạo phòng.	Công chức được phân công	01 ngày làm việc		Giấy phép 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	02 ngày làm việc		Giấy phép 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 giấy phép 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	03 ngày làm việc		Giấy phép được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.46
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 6/7

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
----	---	---	--	--

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

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Quỹ Tín dụng nhân dân phải hoạt động tại địa điểm mới. Quá thời hạn này, Quỹ Tín dụng nhân dân không hoạt động tại địa điểm mới, quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép hết hiệu lực.

- Trong thời hạn 15 ngày trước ngày hoạt động tại địa điểm mới, Quỹ Tín dụng nhân dân có văn bản báo cáo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Quỹ Tín dụng nhân dân không được hoạt động tại địa điểm mới nếu trụ sở chính không đáp ứng yêu cầu về địa điểm dự kiến thay đổi theo như cam kết trong Đơn đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

6. BIỂU MẪU

TT	Tên phụ lục	Mã hiệu
01	Mẫu Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính	Phụ lục.QT.CN42.HĐNH.46.01

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	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.46
	Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 7/7

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	