

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



**QUY TRÌNH**

**ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀNG  
NGUYÊN LIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT  
ĐỘNG SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ  
(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.NH.32**

Lần ban hành: **01/01**

Ngày ban hành: **10/3/2023**

NHNN VIỆT NAM CN Khánh Hòa	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.NH.32
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 1/7

<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 type="checkbox"/>	
Phòng Tổng hợp, nhân sự và KSNB	<input checked="" 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>				
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

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 THNSKSNB	Phó Giám đốc điều hành
Chữ ký			

NHNN VIỆT NAM CN Khánh Hòa	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.NH.32
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 2/7

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

## 2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Phòng THNS&KSNB, 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

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: NHNN Chi nhánh
- THNS&KSNB: Tổng hợp nhân sự và kiểm soát nội bộ
- TTKQ&HC: Tiền tệ kho quỹ và Hành chính
- TTHC: Thủ tục hành chính
- NHNN: Ngân hàng Nhà nước
- TCKT: Tổ chức kinh tế.
- BPMC: Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh

## 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

<b>5.1</b>	<b>Cơ sở pháp lý</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;</li> <li>- Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;</li> <li>- Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;</li> <li>- Thông tư số 03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;</li> <li>- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một</li> </ul>

NHNN VIỆT NAM CN Khánh Hòa	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.NH.32
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/7

	<p>cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông tư số 24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.</li> <li>- Quyết định số 109/QĐ-NHNN ngày 19/01/2023 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.</li> </ul>			
<b>5.2</b>	<b>Thành phần hồ sơ</b>	<b>Bản chính</b>	<b>Bản sao</b>	
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu	x		
	Giấy phép đăng ký doanh nghiệp;	x		
	Báo cáo tình hình nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm bảng kê các tờ khai Hải quan nhập khẩu vàng và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan;	x		
	Bản kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp	x		
<b>5.3</b>	<b>Số lượng hồ sơ: 2 bộ</b>			
<b>5.4</b>	<b>Thời gian xử lý</b>			
	40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ			
<b>5.5</b>	<b>Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ</b>			
	<p><i>TCKT nộp hồ sơ một trong 02 cách sau:</i></p> <p><i>Cách 01: Nộp trực tiếp tại BPMC</i></p> <p><i>Cách 02: Qua dịch vụ bưu chính</i></p>			
<b>5.6</b>	<b>Lệ phí: Không</b>			
<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 cấp Giấy phép nhập khẩu	TCKT	Giờ hành	Theo mục 5.2

NHNN VIỆT NAM CN Khánh Hòa	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.NH.32
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu          vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp          hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ          nghệ</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/7

	vàng nguyên liệu a) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện: 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 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. 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.	Bộ phận một cửa Văn thư	chính	Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ
B2	Kiểm tra hồ sơ 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: + 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	Công chức giải quyết TTHC	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn thư hoặc BPMC	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 sơ

NHNN VIỆT NAM CN Khánh Hòa	<b>QUY TRÌNH</b>		Ký hiệu: QT.CN42.NH.32
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ</b>		Lần ban hành: 01/01
			Ngày ban hành: 10/3/2023
			Trang/ Tổng trang: 5/7

	<p>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
B5	<p>Thẩm định hồ sơ</p> <p>1. Nội dung thẩm định:</p> <p>a) Tính hợp pháp của hồ sơ;</p>	Công chức phòng THNS&KSNB	20 ngày làm việc	Văn bản phúc đáp

NHNN VIỆT NAM CN Khánh Hòa	<b>QUY TRÌNH</b>		Ký hiệu: QT.CN42.NH.32
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ</b>		Lần ban hành: 01/01
			Ngày ban hành: 10/3/2023
			Trang/ Tổng trang: 6/7

	<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 từ chối xác nhận, thông báo cho TCCN bằng văn bản và nêu rõ lý do;</p> <p>b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo (B6)</p>			
B4	<p>Kiểm tra nội dung dự thảo Giấy phép</p> <p>- Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua Giấy phép và chuyển bước 8.</p> <p>- Nếu Giấy phép không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 6.</p>	Lãnh đạo phòng THNS&KSNB	10 ngày làm việc	Giấy phép được lãnh đạo phòng thông qua
B5	<p>Phê duyệt Giấy phép:</p> <p>- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt Giấy phép và ban hành;</p> <p>- 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)</p> <p><i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, phòng THNS&amp;KSNB có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến TCCN.</p>	Lãnh đạo Chi nhánh	09 ngày làm việc	Giấy phép 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 gửi văn bản đi (hoặc trực tiếp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân), đồng	<p>- Bộ phận 01 cửa (hoặc Văn thư)</p> <p>- Phòng THNS&amp;KSNB</p>	01 ngày làm việc	Giấy phép được vào sổ, đóng dấu, phát hành  Mẫu 09: Phiếu trả hồ

NHNN VIỆT NAM CN Khánh Hòa	<b>QUY TRÌNH</b>		Ký hiệu: QT.CN42.NH.32
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ</b>		Lần ban hành: 01/01
			Ngày ban hành: 10/3/2023
			Trang/ Tổng trang: 7/7

thời lưu trữ hồ sơ theo quy định			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 cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu	Phụ lục.CN42.NH.32
2	Mẫu giấy phép nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ	Phụ lục.CN42.NH.32

## 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	Giấy phép nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ	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	