

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



**QUY TRÌNH**

**ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN  
PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG  
NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ  
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG  
(8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.56**

Lần ban hành: **01/01**

Ngày ban hành: **19/12/2023**

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 1/10

<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 checked="" 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
Bổ sung	Trang 02, 03, 04	Bổ sung cơ sở pháp lý	01/01	19/12/2023
Sửa đổi	Trang 05	Sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ	01/01	19/12/2023
Bổ sung	Trang 06	Bổ sung chi tiết về số lượng hồ sơ	01/01	19/12/2023
Sửa đổi	Trang 06	Sửa đổi lệ phí	01/01	19/12/2023
Bổ sung	Trang 09	Bổ sung biểu mẫu Sơ yếu lý lịch	01/01	19/12/2023

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Hoài Bảo	Võ Quang Vinh	Đỗ Trọng Thảo
Chức danh	Công chức	Chánh TTGSNH	Q.Giám đốc
Chữ ký			

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 2/10

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

## 2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

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
- TCCN: Tổ chức cá nhân

## 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

<b>5.1</b>	<b>Cơ sở pháp lý</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;</li> <li>- Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát Ngành ngân hàng;</li> <li>- Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam;</li> <li>- Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt</li> </ul>

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/10

	<p>động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông tư số 17/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</li> <li>- Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam;</li> <li>- Thông tư số 25/2019/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam;</li> <li>- Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam;</li> <li>- Thông tư số 13/2023/TT-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</li> <li>- Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 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</li> </ul>
--	--

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/10

	<p>ngân hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 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> </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 thành lập văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02c Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 được sửa đổi, bổ sung.	x	
	Bản sao Giấy phép hoạt động hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp cho tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.		x
	Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cung cấp thông tin về tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.	x	
	Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam; trường hợp quy định của nước nguyên xứ không yêu cầu phải có văn bản cho phép thì phải có bằng chứng chứng minh việc này.	x	
	Báo cáo quá trình thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng cho đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và định hướng phát triển của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.	x	
	Báo cáo tài chính năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đã được kiểm toán của tổ chức tín dụng, tổ chức	x	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 5/10

	nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.		
	<p>Sơ yếu lý lịch của Trưởng Văn phòng đại diện dự kiến theo mẫu quy định tại <i>Phụ lục 03 Thông tư số 13/2023/TT-NHNN</i> có xác nhận của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; Phiếu lý lịch tư pháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với người có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;</li> <li>- Đối với người không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định;</li> <li>- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không quá 06 (sáu) tháng;</li> <li>- Việc xác nhận Sơ yếu lý lịch của tổ chức, cá nhân được thực hiện trên cơ sở khai thác dữ liệu cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc kiểm tra ứng dụng VneID theo hướng dẫn của Bộ Công an; không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ;</li> </ul>	x	
	Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của Trưởng Văn phòng đại diện dự kiến tại Việt Nam.		x
	Văn bản chứng minh quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền sử dụng hợp pháp trụ sở của văn phòng đại diện.		x
	<p>Danh mục tài liệu.</p> <p><u>Lưu ý:</u> Trường hợp các giấy tờ là bản sao mà không phải là bản sao có chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính</p>	x	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 6/10

	chính xác của bản sao so với bản chính.)			
<b>5.3</b>	<p><b>Số lượng hồ sơ:</b> 02 bộ</p> <p>Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được lập thành 02 bộ gốc gồm một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh, trong đó:</p> <p>a) Bộ hồ sơ tiếng Anh phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ các tài liệu sau đây:</p> <p>(i) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ gửi trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước;</p> <p>(ii) Các báo cáo tài chính được lập trực tiếp bằng tiếng Anh.</p> <p>b) Các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định về chứng thực của pháp luật Việt Nam;</p> <p>c) Bản dịch các báo cáo tài chính phải được xác nhận của tổ chức, cá nhân được phép hành nghề dịch thuật theo quy định của pháp luật;</p> <p>d) Các văn bản tiếng Việt là bản gốc (hoặc sao từ bản gốc tiếng Việt) được lập tại Việt Nam không cần phải dịch ra tiếng Anh.</p>			
<b>5.4</b>	<b>Thời gian xử lý</b>			
	60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.			
<b>5.5</b>	<b>Nơi tiếp nhận và trả kết quả</b>			
	Bộ phận một cửa			
<b>5.6</b>	<b>Lệ phí:</b> 1.000.000 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 cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng	TCCN 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	Bộ phận một cửa	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ	Mẫu 03: Giấy tiếp nhận

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 7/10

	<p>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và chuyển 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>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>
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	½ ngày làm việc	
B4	<p>Lãnh đạo chi nhánh xem xét chuyển phòng TTGSNH.</p> <p>Trưởng (hoặc Phó Trưởng phòng khi được ủy quyền) xem xét và chuyển 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>	01 ngày làm việc	
B5	<p>Thẩm định hồ sơ</p> <p>1. Nội dung thẩm định:</p>	Công chức và lãnh đạo	52 ngày làm việc	



NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 8/10

	<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 sau thẩm định:</p> <p>a) Trường hợp không đảm bảo, thông báo cho tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 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>	phòng TTGSNH		Văn bản phúc đáp (nếu có)
B6	Tham mưu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, chuyển lãnh đạo phòng.	Công chức được phân công	02 ngày làm việc	Giấy phép bản dự thảo
B7	Kiểm tra nội dung dự thảo Giấy phép: - Nếu Giấy phép đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua và chuyển bước 8. - Nếu Giấy phép 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 giấy phép: - Nếu đồng ý: Ký phê duyệt giấy phép và ban hành; - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện (quay lại bước 6, 7)	Lãnh đạo Chi nhánh	02 ngày làm việc	Giấy phép được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 9/10

	<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 TCCN.			Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả (nếu có)
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 của (hoặc Văn thư) - Phòng TTGSNH	½ ngày làm việc	Giấy phép được vào sổ, đóng dấu, phát hành  Mẫu 09: Phiếu trả hồ sơ
<b><i>Ghi chú:</i></b> 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 văn phòng đại diện	Phụ lục.CN42.HĐNH.56.01
2	Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai	Phụ lục.CN42.HĐNH.56.02

## 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 thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng	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	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.56
	<b>Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 19/12/2023
		Trang/ Tổng trang: 10/10

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	