

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



QUY TRÌNH

**THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH DO
THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH (KHÔNG
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH)
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.80**
Lần ban hành: **01/00**
Ngày ban hành: **31/3/2023**

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.80
	Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	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 thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đảm bảo đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của tổ chức tín dụng phi 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

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; - 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 53/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; - Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.80
	Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/7

5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao	
	Văn bản của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị xác nhận thay đổi địa chỉ chi nhánh;	x		
	Tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định: + Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh; trụ sở 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 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc kết quỹ đảm bảo an toàn. + Chi nhánh có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở chính; 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 và thực hiện báo cáo thống kê.		x	
5.3	Số lượng hồ sơ: 1 bộ			
5.4	Thời gian xử lý			
	05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.			
5.5	Nơi tiếp nhận và trả kết quả			
	Bộ phận một cửa			
5.6	Lệ phí: Không			
5.7	Quy trình xử lý công việc			
TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
B1	Tiếp nhận hồ sơ thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 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: 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	

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.80
	Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/7

	<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>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>
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	Lãnh đạo chi nhánh xem xét chuyển 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		

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.80
	Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 5/7

B5	<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 không hồ sơ không đảm bảo, thông báo cho Tổ chức tín dụng phi 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>	Công chức và lãnh đạo phòng TTGSNH	02 ngày làm việc	Văn bản phúc đáp (nếu có)
B6	Tham mưu văn bản xác nhận việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chuyển lãnh đạo phòng.	Công chức được công	1/2 ngày làm việc	Văn bản xác nhận bản dự thảo
B7	<p>Kiểm tra nội dung dự thảo văn bản xác nhận:</p> <p>- Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua văn bản và chuyển bước 8.</p> <p>- Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 6.</p>	Lãnh đạo phòng TTGSNH	1/2 ngày làm việc	Văn bản xác nhận được lãnh đạo phòng thông qua
B8	<p>Phê duyệt văn bản xác nhận:</p> <p>- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản và ban hành;</p> <p>- 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,</p>	Lãnh đạo Chi nhánh	1/2 ngày làm việc	Văn bản xác nhận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.80
	Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 6/7

	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 TCCN.			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 văn bản ½ ngày làm việc	Văn bản xác nhận 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

6. BIỂU MẪU

Không áp dụng.

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	Văn bản chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của tổ chức tín dụng phi 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 CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.80
	Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	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