

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



QUY TRÌNH

**THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH
CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ
(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.21**

Lần ban hành: **01/01**

Ngày ban hành: **31/3/2023**

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.21
	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Lần ban hành: 01/01
		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 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	Trang 2/7	Bổ sung cơ sở pháp lý là Thông tư 27/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2022	01/01	31/3/2023

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

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.21
	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Lần ban hành: 01/01
		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 điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã.

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
- HTX: Hợp tác xã

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 09/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; - <i>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.</i> 		
5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao
	Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, trong đó báo cáo rõ việc	x	

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.21
	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/7

	đáp ứng điều kiện quy định và nêu cụ thể địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.			
	Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.	x		
	Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định: a) Ngân hàng hợp tác xã chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh trong phạm vi địa bàn hoạt động của chi nhánh đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; b) 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; c) Trụ sở chi nhánh có kho tiền đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng hợp tác xã hiện có hơn 01 chi nhánh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, ngân hàng hợp tác xã phải có tối thiểu 01 chi nhánh có kho tiền theo tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm chuyển tiền của các chi nhánh không có kho tiền về chi nhánh có kho tiền theo quy định nội bộ của ngân hàng hợp tác xã; d) 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;		x	
5.3	Số lượng hồ sơ: 1 bộ			
5.4	Thời gian xử lý			
	10 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 điểm đặt trụ sở chi	Ngân hàng HTX	Giờ hành chính	Theo mục 5.2 Mẫu 02: Giấy biên

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.21
	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/7

	nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Bộ phận một cửa		nhận hồ sơ
B2	<p>Kiểm tra hồ sơ</p> <p>a) Nếu nhận trực tiếp: xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ</p> <p>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ 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>	Bộ phận một cửa	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ	<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 chuyên phòng TTGSNH.	Lãnh đạo chi nhánh Trưởng/phó		

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.21
	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 5/7

	Trưởng (hoặc Phó Trưởng phòng khi được ủy quyền) xem xét và chuyên hồ sơ cho công chức xử lý	phòng TTGSNH Công chức được phân công		
B5	Thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế 1. Nội dung thẩm định: a) Tính hợp pháp của hồ sơ; b) Căn cứ thẩm định: theo Mục 5.1 Cơ sở pháp lý. c) Tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện trụ sở 2. Xử lý kết quả thẩm định và kiểm tra thực tế điều kiện a) Trường hợp trụ sở phòng giao dịch không đáp ứng điều kiện, thông báo cho Ngân hàng HTX bằng văn bản và nêu rõ lý do; b) Trường hợp hồ sơ và điều kiện đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo (B6)	Công chức và lãnh đạo phòng TTGSNH	05 ngày làm việc	Văn bản phúc đáp (nếu có)
B6	Tham mưu văn bản chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã, chuyên lãnh đạo phòng.	Công chức phân công	01 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận bản dự thảo
B7	Kiểm tra nội dung dự thảo văn bản chấp thuận: - 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	01 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận được lãnh đạo phòng thông qua

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.21
	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 6/7

B8	<p>Phê duyệt văn bản chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản 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) <p><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.</p>	Lãnh đạo Chi nhánh	1,5 ngày làm việc	<p>Văn bản chấp thuận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt</p> <p>Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận 01 cửa (hoặc Văn thư) - Phòng TTGSNH 	Sau tiếp nhận văn bản ½ ngày làm việc	<p>Văn bản chấp thuận được vào sổ, đóng dấu, phát hành</p> <p>Mẫu 09: Phiếu trả hồ sơ</p>

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 điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	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	

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.21
	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 7/7

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