

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



**QUY TRÌNH**

**TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ  
CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN  
HÀNG**

**(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.82**

Lần ban hành: **01/00**

Ngày ban hành: **31/3/2023**



<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.82
	<b>Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/Tổng trang: 2/6

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chấp thuận cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

## 2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động chấp thuận cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng tự nguyện chấm dứt hoạt động hoạt động, giải thể chi nhánh.

Thanh tra Giám sát Chi nhánh, các phòng, bộ phận có liên quan trực thuộc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa 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
- TTGSCN: Thanh tra Giám sát Chi nhánh
- TTHC: Thủ tục hành chính

## 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

<b>5.1</b>	<b>Cơ sở pháp lý</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;</li> <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>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul>		
<b>5.2</b>	<b>Thành phần hồ sơ</b>	<b>Bản chính</b>	<b>Bản sao</b>

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.82
	<b>Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/Tổng trang: 3/6

	Văn bản của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, trong đó nêu rõ: lý do chấm dứt hoạt động, giải thể; tên, địa chỉ của chi nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể và cam kết giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của chi nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể	x		
	Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	x		
	Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của chi nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể	x		
<b>5.3</b>	<b>Số lượng hồ sơ: 1 bộ</b>			
<b>5.4</b>	<b>Thời gian xử lý</b>			
	45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 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: 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 chấp thuận cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh	Tổ chức 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 + 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; + Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần	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 soát quá trình giải quyết hồ sơ

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.82
	<b>Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/Tổng trang: 4/6

	<p>điều chỉnh mở Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ; + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ (quy trình kết thúc); 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 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	
B4	<p>Lãnh đạo chi nhánh xem xét chuyển TTGSCN. 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 Trưởng/phó phòng TTGSCN Công chức được phân công</p>	01 ngày	
B5	<p>Thẩm định hồ sơ</p> <p>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.</p> <p>2. Xử lý kết quả sau thẩm định: a) Trường hợp không đảm</p>	Công chức và lãnh đạo TTGSCN	38 ngày	

<b>NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA</b>	<b>QUY TRÌNH</b>	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.82
	<b>Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng</b>	Lần ban hành: 01/00
		Ngày ban hành: 31/3/2023
		Trang/Tổng trang: 5/6

	báo, thông báo cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng 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 văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, chuyển lãnh đạo phòng.	Công chức được phân công	02 ngày	Văn bản chấp thuận bản dự thảo
B7	Kiểm tra nội dung dự thảo văn bản: - Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua 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 TTGSCN	01 ngày	Văn bản chấp thuận được lãnh đạo phòng thông qua
B8	Phê duyệt văn bản: - 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). <i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, TTGSCN có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến tổ chức tín dụng phi ngân hàng.	Lãnh đạo Chi nhánh	01 ngày	Văn bản chấp thuận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt  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	- Bộ phận một cửa (hoặc Văn thư)	Sau tiếp nhận văn bản 01 ngày	Văn bản chấp thuận được vào sổ, đóng dấu, phát hành Mẫu 09: Phiếu trả hồ

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	<b>QUY TRÌNH</b>		Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.82
	<b>Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng</b>		Lần ban hành: 01/00
			Ngày ban hành: 31/3/2023
			Trang/Tổng trang: 6/6

	chức), đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định	- TTGSCN		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

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 cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh	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	