

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA



QUY TRÌNH

XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐỐI VỚI PHÒNG GIAO DỊCH BƯU ĐIỆN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)

Mã hiệu: QT.CN42.HĐNH.36

Lần ban hành: 01/01

Ngày ban hành: 14/11/2023

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 1/8

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, bổ sung	Mô tả nội dung sửa đổi, bổ sung	Lần ban hành/Lần sửa đổi	Ngày sửa đổi, bổ sung
Bổ sung	Trang 2 và trang 3	Bổ sung cơ sở pháp lý là Thông tư 27/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2022 và Thông tư 11/2023/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2023	01/01	14/11/2023
Bổ sung	Trang 3 và trang 4	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính		
Sửa đổi	Trang 4 đến trang 6	Sửa đổi các bước thực hiện quy trình		

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ và tên	Trương Thị Hồng Nga	Võ Quang Vinh	Đỗ Trọng Thảo
Chức danh	Công chức	Chánh TTrGS	Q.Giám đốc
Chữ ký			

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 2/8

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm.

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
- TTGSCN: Thanh tra Giám sát Chi nhánh
- TTHC: Thủ tục hành chính
- NHTMCPBĐLV: Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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. - 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. - 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. - Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt. - Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 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 CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/8

	<p>- Thông tư số 11/2023/TT-NHNN ngày 31/8/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt</p>	
5.2	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính	
	<p>- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chỉ được thay đổi địa điểm phòng giao dịch bưu điện trong trường hợp điểm Bưu cục hoặc Điểm bưu điện văn hóa xã nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm trong cùng địa bàn tỉnh.</p> <p>- Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở chính và chi nhánh quản lý; 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 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.</p> <p>- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn kho quỹ, bảo quản tiền mặt, giấy tờ có giá, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Trường hợp phòng giao dịch bưu điện không có kho tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: (i) Trường hợp trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt có kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải chịu trách nhiệm vận chuyển tiền của các phòng giao dịch bưu điện không có kho tiền theo quy định về kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định sau khi kết thúc giờ giao dịch mỗi ngày làm việc; (ii) Trường hợp trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt không có kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải chịu trách nhiệm vận chuyển tiền của các phòng giao dịch bưu điện không có kho tiền sau khi trừ hạn mức tồn quỹ tiền mặt cuối ngày về kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định sau khi kết thúc giờ giao dịch mỗi ngày làm việc. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm xây dựng quy định hạn</p>	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/8

	<i>mức tồn quỹ tiền mặt và có các biện pháp đảm bảo an toàn tiền mặt tồn quỹ cuối ngày tại các phòng giao dịch bưu điện, báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện để giám sát.</i>			
5.3	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao	
	Văn bản của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt đề nghị xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm;	x		
	Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt về việc thay đổi địa điểm phòng giao dịch bưu điện.	x		
5.4	Số lượng hồ sơ: 1 bộ			
5.5	Thời gian xử lý			
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ			
5.6	Nơi tiếp nhận và trả kết quả			
	Bộ phận 01 cửa			
5.7	Lệ phí: Không			
5.8	Quy trình xử lý công việc			
TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
B1	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm. <i>a) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến: Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình lãnh đạo Chi nhánh 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</i>	NHTMCPBĐLV, Bộ phận một cửa	Giờ hành chính	Theo mục 5.2 Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 5/8

	<p><i>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 lãnh đạo Chi nhánh bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc). Văn thư chuyển đến công chức giải quyết TTHC.</i></p> <p><i>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.</i></p>			
B2	<p>Kiểm tra hồ sơ</p> <p><i>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:</i></p> <p><i>+ 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 lãnh đạo Chi nhánh bút phê trực tiếp kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;</i></p> <p><i>+ 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</i></p>	<p><i>Công chức giải quyết TTHC</i></p>	<p><i>Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn thư hoặc BPMC</i></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>

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 6/8

	<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;</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 số 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> <p>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật số theo dõi và chuyển Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình lãnh đạo Chi nhánh bút phê trực tiếp kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.</p>			
B3	<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</p>	Công chức giải quyết TTHC	1,5 ngày làm việc	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 7/8

	Mục 5.1 Cơ sở pháp lý. 2. Xử lý kết quả thẩm định a) Trường hợp hồ sơ chưa chưa đáp ứng yêu cầu hoặc cần bổ sung, lập văn bản phúc đáp cho NH TMCPBĐLV bằng văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu điều chỉnh; b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu (chuyển B4)				Dự thảo văn bản phúc đáp (nếu có)
B4	Tham mưu văn bản xác nhận, chuyển lãnh đạo phòng.	Công chức giải quyết TTHC	01 ngày làm việc		Dự thảo văn bản xác nhận
B5	Kiểm tra nội dung dự thảo văn bản xác nhận: - Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua và chuyển bước 6. - Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 4.	Lãnh đạo TTGSCN	01 ngày làm việc		Văn bản xác nhận dự thảo được lãnh đạo phòng thông qua
B6	Phê duyệt văn bản xác nhận: - Nếu đồng ý: Ký phê duyet 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 4,5) <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	Lãnh đạo Chi nhánh	01 ngày làm việc		Văn bản xác nhận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.36
	Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 14/11/2023
		Trang/ Tổng trang: 8/8

	tin đến NHTMCPBĐLV.			
B7	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) - TTGSCN	Sau tiếp nhận văn bản ½ ngày làm việc	Văn bản 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.

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 xác nhận	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	