

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



QUY TRÌNH

**XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIAO DỊCH
NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU
TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ
KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.NH.11**

Lần ban hành: **01/01**

Ngày ban hành: **10/3/2023**

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 1/9

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 checked="" 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	Trang 3	Cơ sở pháp lý	Sửa đổi lần 01	10/3/2023
Sửa đổi	Trang 3	Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ	Sửa đổi lần 01	10/3/2023

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ và tên	Lê Thị Kim Hương	Võ Quang Hòa	Đỗ Trọng Thảo
Chức danh	Chuyên viên	Trưởng phòng THNSKSNB	Phó Giám đốc Phụ trách
Chữ ký			

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 2/9

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có nhu cầu đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể:

- + Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
- + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã;
- + Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;
- + Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phòng THNS&KSNB, các phòng, bộ phận có liên quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước 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

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: NHNN Chi nhánh
- THNS&KSNB: Tổng hợp nhân sự và kiểm soát nội bộ
- TTKQ&HC: Tiền tệ kho quỹ và Hành chính.
- TTHC: Thủ tục hành chính
- NHNN: Ngân hàng Nhà nước
- TCCN: Tổ chức cá nhân
- BPMC: Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh
- VPHC: Vi phạm hành chính

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài - Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài - Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 3/9

	<p>cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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.</p> <p>- Thông tư số 24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.</p> <p>- Quyết định số 109/QĐ-NHNN ngày 19/01/2023 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.</p>		
5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao
1	Đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu đính kèm)	x	
2	Xác nhận của TCTD được phép nơi Nhà đầu tư đang mở tài Khoản vốn đầu tư về số dư trên tài Khoản này; số tiền đã chuyển ra nước ngoài và số tiền đã chuyển về Việt Nam đến thời điểm phát sinh thay đổi.	x	
3	<p>Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã được điều chỉnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp áp dụng đối với các trường hợp thay đổi sau:</p> <p>(i) Thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài; thay đổi tên nhà đầu tư; thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp sự thay đổi này làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;</p> <p>(ii) Thay đổi liên quan đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư (trừ trường hợp Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài).</p>		x
5.3	Số lượng hồ sơ: 1 bộ		
5.4	Thời gian xử lý		
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ		

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 4/9

5.5	Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ			
	<p><i>TCKT nộp hồ sơ một trong 03 cách sau:</i></p> <p><i>Cách 01: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.</i></p> <p><i>Cách 02: Nộp trực tiếp tại BPMC</i></p> <p><i>Cách 03: Qua dịch vụ bưu chính</i></p>			
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	<p>Tiếp nhận hồ sơ xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài</p> <p>a) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tuyến: Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình Giám đốc bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc), sau đó chuyển đến công chức giải quyết TTHC.</p> <p>b) Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp không cần 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 Giám đốc bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc). Văn thư chuyển đến công chức giải quyết TTHC.</p> <p>c) Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp cần tư vấn, hướng dẫn trực tiếp: công chức BPMC thông báo cho</p>	TCCN Văn Thư BPMC	Giờ hành chính	Theo mục 5.2 Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH		Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng		Lần ban hành: 01/01
			Ngày ban hành: 10/3/2023
			Trang/ Tổng trang: 5/9

	Công chức giải quyết TTHC đến BPMC để phối hợp.			
B2	<p>Kiểm tra hồ sơ</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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 Giám đốc bút phê trực tiếp kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; + 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 + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ; <p>b) Trường hợp nhận hồ sơ từ văn thư:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và chuyển BPMC cập nhật thời hạn xử lý hồ sơ trên edoc; + Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần 	Công chức giải quyết TTHC	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn thư hoặc BPMC	<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 CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH		Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng		Lần ban hành: 01/01
			Ngày ban hành: 10/3/2023
			Trang/ Tổng trang: 6/9

	<p>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>			
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) Mục đích chuyển vốn đầu tư, số tiền, tài khoản ngoại tệ, tổ chức tín dụng được phép...;</p> <p>c) Căn cứ thẩm định: theo mục 5.1</p> <p>2. Xử lý kết quả thẩm định</p> <p>a) Trường hợp từ chối do hồ sơ không đủ điều kiện hoặc cần giải trình, bổ sung, xin ý kiến của các đơn vị khác (nếu có); lập văn bản xin ý kiến (nếu có), lập văn bản thông báo cho doanh nghiệp nêu rõ lý do.</p> <p>b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Lập tờ trình và dự thảo Văn bản xác nhận trình lãnh đạo Phòng, thực hiện bước tiếp theo (B4).</p> <p>c) Trường hợp phát hiện dấu hiệu VPHC cần chuyển</p>	<p>Chuyên viên Phòng TH,NS&KSNB</p>	<p>05 ngày làm việc</p>	<p>Dự thảo tờ trình, trong các trường hợp:</p> <p>+ Chấp thuận (văn bản xác nhận tham khảo Mục 7)</p> <p>+ Chuyển hồ sơ VPHC</p> <p>- Công văn thông báo, xin ý kiến trong các trường hợp:</p> <p>+ Từ chối</p> <p>+ Giải trình, bổ sung hồ sơ.</p> <p>+ Chuyển hồ sơ VPHC</p> <p>+ Gửi các đơn vị có liên quan khác.</p>

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH		Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng		Lần ban hành: 01/01
			Ngày ban hành: 10/3/2023
			Trang/ Tổng trang: 7/9

	hồ sơ đến Phòng Thanh tra, giám sát (theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng): lập tờ trình và dự thảo văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết.			
B4	<p>Kiểm tra nội dung dự thảo văn bản</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng ký xác nhận tờ trình và ký nháy văn bản, chuyển Phòng TTKQ&HC duyệt thể thức văn bản, chuyển sang B5. - Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo B3. 	Lãnh đạo phòng TH,NS&KSNB	02 ngày	
B5	<p>Kiểm tra nội dung tờ trình và văn bản kết quả xử lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu đồng ý: Ký văn bản xác nhận và chuyển Văn thư; - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3,4. - Đối với trường hợp hồ sơ VPHC chuyển Phòng Thanh tra, giám sát (nếu có): Lãnh đạo Chi nhánh duyệt Tờ trình, văn bản thông báo và chuyển chuyên viên Phòng THNS&KSNB lập Phiếu chuyển hồ sơ gửi Phòng Thanh tra, giám sát (Kết thúc quy trình). <p>Sau khi nhận kết quả xử lý từ Phòng Thanh tra, giám sát, tiếp tục xử lý hồ sơ từ B3.</p>	Lãnh đạo chi nhánh	02 ngày	<p>Văn bản xác nhận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt</p> <p>Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả</p>

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 8/9

	<i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, phòng THNS&KSNB có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến TCKT.			
B6	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 Trường hợp từ chối cấp phép, hoặc TCKT không nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu bổ sung thì công chức giải quyết TTHC chuyển hồ sơ cho BPMC để trả cho TCKT.	- BPMC (hoặc Văn thư) - Phòng THNS&KSNB	01 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

TT	Tên phụ lục	Mã hiệu
1	Mẫu đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Phụ lục.CN42.NH.11.01
2	Văn bản xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài	Phụ lục.CN42.NH.11.02

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
2	Văn bản xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Số, ngày phát hành	Kho lưu trữ cơ quan	
3	Giấy biên nhận hồ sơ	Mẫu 02	Như trên	

NHNN VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.NH.11
	Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng	Lần ban hành: 01/01
		Ngày ban hành: 10/3/2023
		Trang/ Tổng trang: 9/9

4	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả	Mẫu 03	Như trên	NHNN
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	