

Số: 724 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng và Giám đốc Sở Giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC;
- Lưu VP, Vụ TD, SGD.

THÔNG ĐỌC



NGUYỄN VĂN BÌNH

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIỀN TỆ, NGOẠI HỐI THUỘC
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 724 /QĐ-NHNN ngày 16 tháng 4 năm 2012
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC TTHC CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam			
1	Thủ tục đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Hoạt động ngoại hối	Sở Giao dịch

B. DANH MỤC TTHC THAY THẾ CÁC TTHC ĐÃ CÔNG BỐ

STT	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam			
1	Thủ tục thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Hoạt động tiền tệ	Vụ Tín dụng
II. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố			
1	Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức trực tiếp	Hoạt động tiền tệ	Vụ Tín dụng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố
2	Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián	Hoạt động tiền tệ	Vụ Tín dụng, NHNN chi nhánh

	tiếp		tỉnh, thành phố
3	Thủ tục đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN.	Hoạt động tiền tệ	Sở Giao dịch, Cục Công nghệ tin học, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Thủ tục đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Khi có nhu cầu thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đến NHNN (Sở Giao dịch).

+ Bước 2: NHNN (Sở Giao dịch) xem xét và xử lý hồ sơ, trao đổi, yêu cầu, bổ sung chỉnh sửa nếu cần thiết.

+ Bước 3: Trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN (Sở Giao dịch) có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấp thuận thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN theo Phụ lục 1;

+ Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (bản sao được chứng thực);

+ Các văn bản chứng minh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động, kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước do Ngân hàng Nhà nước cấp (bản sao được chứng thực);

+ Quy chế giao dịch hối đoái của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Hướng dẫn thanh toán chuẩn theo mẫu tại Phụ lục 03;

+ Các văn bản chứng minh về hệ thống máy móc, thiết bị và phương tiện giao dịch hối đoái.

- **Số lượng hồ sơ:** 01 bộ.

- **Thời hạn giải quyết:** 07 ngày làm việc.

- **Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- **Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** Sở Giao dịch.

- **Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Thông báo chấp thuận

- **Lệ phí:** Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Giấy đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước (Phụ lục 1);

+ Hướng dẫn thanh toán chuẩn (Phụ lục 3).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

+ Là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động, kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường ngoại tệ Việt Nam.

+ Là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hệ thống máy móc, thiết bị và phương tiện giao dịch hối đoái như hệ thống Reuters hoặc các phương tiện giao dịch khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong từng thời kỳ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 12/4/2012.

PHỤ LỤC 1

Tên Tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng
nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm...

GIẤY ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP QUAN HỆ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Sở Giao dịch NHNN)

Tên Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Trụ sở chính (hoặc Đại diện giao dịch được ủy quyền):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Code giao dịch (nếu có):

Tài khoản bằng ngoại tệ

Mở tại Ngân hàng:

Số tài khoản:

Code SWIFT:

Tài khoản bằng Đồng Việt Nam:

Mở tại ngân hàng:

Số tài khoản:

Code Citad:

Giấy phép hoạt động ngoại hối số

ngày

Giấy phép mở tài khoản ở nước ngoài số

ngày

Căn cứ Thông tư số/..... ngàycủa Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, (Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)xin đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Tên TCTD) đăng ký danh sách những người có thẩm quyền trong giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Mẫu chữ ký
-----------	---------	------------

I. Cán bộ giao dịch thị trường		
1.....		
2. ...		
....		
II. Cán bộ có thẩm quyền ký xác nhận giao dịch		
1....		
2....		
...		

(Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)... cam kết chấp hành đúng các quy định trong Thông tư số/.....ngày..... của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV
/TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
 (Hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

Tên Tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước
ngoài

....., ngày ... tháng... năm...

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHUẨN CHO CÁC GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Loại đồng tiền	Hướng dẫn thanh toán	Liên hệ (tên thanh toán viên và điện thoại liên hệ)
VND	Tại Ngân hàng: Số tài khoản Code Citad	
USD	Tại Ngân hàng: Số tài khoản: Code SWIFT:	
EUR	Tại Ngân hàng: Số tài khoản: Code SWIFT:	
.....		
<i>Ghi chú: Khi có thay đổi nội dung hướng dẫn thanh toán, tổ chức tín dụng phải gửi lại hướng dẫn thanh toán mới theo mẫu này tới NHNN (SGD)</i>		

**CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV
/TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)**
(Hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ CÁC TTHC ĐÃ CÔNG BỐ

I. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Thủ tục thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu đến NHNN (chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên hàng quý).

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ, chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên hàng quý, trên cơ sở tổng hạn mức chiết khấu được phân bổ trong quý đối với lĩnh vực ưu tiên chiết khấu trong từng thời kỳ, NHNN thông báo hạn mức chiết khấu cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đề nghị.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua đường bưu điện;

+ fax;

+ Trực sở cơ quan hành chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị Ngân hàng Nhà nước thông báo hạn mức chiết khấu (Mẫu số 01/NHNN-CK);

+ Bảng cân đối tài khoản kế toán của tháng gần nhất của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Bảng kê các giấy tờ có giá đủ điều kiện chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước (Mẫu số 02/NHNN-CK).

- **Số lượng hồ sơ:** 01 bộ.

- **Thời hạn giải quyết:** Chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên hàng quý, NHNN thực hiện phân bổ và thông báo hạn mức chiết khấu cho các TCTD.

- **Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- **Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** Vụ Tín dụng.

- **Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Thông báo hạn mức chiết khấu.

- **Lệ phí:** Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị Ngân hàng Nhà nước thông báo hạn mức chiết khấu (Mẫu số 01/NHNN-CK);

+ Bảng kê các giấy tờ có giá đủ điều kiện chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước (Mẫu số 02/NHNN-CK).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- + Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;
- + Không có nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm tham gia nghiệp vụ chiết khấu;
- + Có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền) thực hiện chiết khấu;
- + Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư 01/2012/TT-NHNN;
- + Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước;
- + Phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tin học, đường truyền và kết nối với hệ thống máy chủ tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ Tin học).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 31/3/2012.

Tên (địa chỉ, logo)
của tổ chức tín dụng,
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO HẠN MỨC CHIẾT KHẤU

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Vụ Tín dụng)

Tên tôi là:.....Chức vụ:.....

Đại diện tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:.....

Địa chỉ:.....

Mã số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:.....Điện thoại:.....Fax:.....

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: tại Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày .../.../... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

(Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đề nghị Ngân hàng Nhà nước thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá quý.... năm.... để có cơ sở thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá trong quý.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày .../.../... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc**

(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

Tên (địa chỉ, logo)
của tổ chức tín dụng,
CNNH nước ngoài
Số văn bản

Mẫu 02/NHNN-CK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ngày tháng năm

BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHIẾT KHẤU
TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Đính kèm Giấy đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu số ngày... tháng... năm...)

Số TT	Loại giấy tờ có giá	Mã giấy tờ có giá		Tổ chức phát hành	Phương thức thanh toán lãi, gốc	Ngày phát hành	Mệnh giá	Lãi suất phát hành	Ngày đến hạn thanh toán
		Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Trái phiếu Kho bạc		TP1A2502	Kho bạc Nhà nước	Thanh toán lãi, gốc một lần khi đáo hạn, lãi nhập gốc	25/8/2006	40.000.	8.75%	25/8/2011
2	...								
	...								
	Cộng								

Xác nhận của (tổ chức phát hành, đại lý phát hành hoặc tổ chức lưu ký)

Lập biểu
Kiểm soát
....., ngàytháng.....năm.....
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

II. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước hoặc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố

1. Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức trực tiếp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chiết khấu đến NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền xem xét và thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền có văn bản thông báo cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua đường bưu điện;

+ fax;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị chiết khấu GTCG tại NHNN (Mẫu số 05/NHNN-CK).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá tại NHNN đã được thông báo hạn mức chiết khấu.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận chiết khấu GTCG tại NHNN.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị chiết khấu GTCG tại NHNN (Mẫu số 05/NHNN-CK).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

+ Không có nợ quá hạn tại NHNN tại thời điểm tham gia nghiệp vụ chiết khấu;

+ Có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại NHNN (Sở Giao dịch) hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền) thực hiện chiết khấu;

+ Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư 01/2012/TT-NHNN;

+ Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước;

+ Phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tin học, đường truyền và kết nối với hệ thống máy chủ tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ Tin học).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 31/3/2012.

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền)

Tên tôi là:.....Chức vụ:.....
Đại diện tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:.....
Địa chỉ:.....
Mã số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài :.....Điện thoại:.....Fax :.....
Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: tại Ngân hàng Nhà nước
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chiết khấu các giấy tờ có giá sau:

Đơn vị : đồng

STT	Loại Giấy tờ có giá				Lãi suất phát hành (%/năm)	Ngày đến hạn thanh toán của GTCG	Thời hạn còn lại của GTCG	Giá trị của GTCG	
	Tên, kỳ hạn, mã số		Hình thức					Theo mệnh giá	Theo số tiền thanh toán
			Phát hành	Trả lãi					
	Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1								
2	2								
...	...								
Tổng								X	X

Hình thức chiết khấu:.....(ghi rõ chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại hoặc chiết khấu có kỳ hạn bao nhiêu ngày).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Thông tư số .../2011/TT-NHNN ngày...tháng...năm 2011 quy định về việc chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc**

(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

2. Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi 02 Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu đến NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ tin học.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ tin học xem xét, thẩm định, cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Bước 3: Khi có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi 01 Giấy đề nghị chiết khấu đến NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền.

+ Bước 4: Ngân hàng nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền xem xét và thẩm định hồ sơ.

+ Bước 5: Trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận.

- Cách thức thực hiện:

+ Giao dịch qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của NHNN.

- Thành phần hồ sơ:

- + Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu số 04A/NHNN-CK);
- + Giấy đề nghị chiết khấu (Mẫu số 05/NHNN-CK).

- **Số lượng hồ sơ:** 01 bộ;

- **Thời hạn giải quyết:** 03 ngày làm việc.

- **Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phân bổ hạn mức chiết khấu và có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá tại NHNN.

- **Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố được ủy quyền và Cục CNTH.

- **Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận chiết khấu GTCG tại NHNN.

- **Lệ phí:** Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- + Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu số 04A/NHNN-CK);
- + Giấy đề nghị chiết khấu (Mẫu số 05/NHNN-CK).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- + Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;
- + Không có nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm tham gia nghiệp vụ chiết khấu;
- + Có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền) thực hiện chiết khấu;
- + Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư 01/2012/TT-NHNN;
- + Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước;
- + Phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tin học, đường truyền và kết nối với hệ thống máy chủ tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục công nghệ tin học ngân hàng).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 31/3/2012.

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày tháng năm

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU

Kính gửi:

- Sở Giao dịch
(hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền);
- Cục Công nghệ tin học ngân hàng.

Tên đơn vị:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Telex :.....Telexfax:.....

Mã số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài :.....

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: tại Ngân hàng Nhà nước

Chúng tôi xin tham gia nghiệp vụ chiết khấu và giới thiệu danh sách cán bộ có thẩm quyền, kiểm soát và các giao dịch viên có quyền tham gia giao dịch nghiệp vụ chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước như sau :

Họ và tên	Chức danh	Chữ ký 1	Chữ ký 2
1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt			
...			
2. Cán bộ kiểm soát			
...			
3. Cán bộ giao dịch			
...			

Ghi chú :

- Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt văn bản phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật;
- Số điện thoại, Fax của bộ phận thực hiện nghiệp vụ chiết khấu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc**

(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

Mẫu 05/NHNN-CK

Tên (địa chỉ, logo)
của tổ chức tín dụng
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền)

Tên tôi là:.....Chức vụ:.....
Đại diện tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:.....
Địa chỉ:.....
Mã số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài :.....Điện thoại:.....Fax :.....
Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: tại Ngân hàng Nhà nước
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chiết khấu các giấy tờ có giá sau:

Đơn vị : đồng									
STT	Loại Giấy tờ có giá				Lãi suất phát hành (%/năm)	Ngày đến hạn thanh toán của GTCG	Thời hạn còn lại của GTCG	Giá trị của GTCG	
	Tên, kỳ hạn, mã số		Hình thức					Theo mệnh giá	Theo số tiền thanh toán
			Phát hành	Trả lãi					
	Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1								
2	2								
...	...								
Tổng								x	x

Hình thức chiết khấu:.....(ghi rõ chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại hoặc chiết khấu có kỳ hạn bao nhiêu ngày).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Thông tư số .../2011/TT-NHNN ngày...tháng...năm 2011 quy định về việc chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc**

(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

3. Thủ tục đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Khi có sự thay đổi về nhân sự tham gia giao dịch nghiệp vụ chiết khấu với NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu về NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ Tin học để được cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử và phân quyền trong giao dịch chiết khấu.

+ Bước 2: Trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ Tin học thực hiện việc cấp mới và hủy mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử cho các chức danh tham gia nghiệp vụ chiết khấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Cách thức thực hiện:

- + Qua đường bưu điện;
- + fax;
- + Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu 04B/NHNN-CK).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao dịch, Cục Công nghệ Tin học, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu 04B/NHNN-CK).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/2/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 31/3/2012.

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng,
CNHN nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập
chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu

Kính gửi:

- Sở Giao dịch
(hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền);
- Cục Công nghệ tin học ngân hàng.

Tên đơn vị:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Telex :.....Telexfax:.....

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: tại Ngân hàng Nhà nước

Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho những cán bộ có tên theo danh sách sau:

I. Cấp mới: Đối với những người mới được phân công đảm nhiệm

Họ và tên	Chức danh	Chữ ký 1	Chữ ký 2
1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt			
...			
2. Cán bộ kiểm soát			
...			
3. Cán bộ giao dịch			
...			

II. Thu hồi: Đối với người miễn nhiệm (không cần giới thiệu chữ ký)

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt:
2. Cán bộ kiểm soát:
3. Cán bộ giao dịch:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc

(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)