

Số: **253**/QĐ - NHNN

Hà Nội, ngày **24** tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng Thông tư năm 2014
của Ngân hàng Nhà nước

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ - CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 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 55/2011/NĐ - CP ngày 14 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-NHNN ngày 09/12/2013 quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng Thông tư năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2.

Căn cứ Chương trình xây dựng Thông tư năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước triển khai xây dựng các văn bản trình Thống đốc ký ban hành bảo đảm đúng thời gian quy định.

Điều 3.

1. Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, các đơn vị có văn bản quy phạm pháp luật đăng ký ban hành trong năm 2014 báo cáo tình hình triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.

2. Chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2015, các đơn vị có văn bản quy phạm pháp luật đăng ký ban hành trong năm 2014 báo cáo kết quả triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của năm 2014 gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Thống đốc.

Điều 4.

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai soạn thảo đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình xây dựng Thông tư năm 2014.

2. Văn phòng sắp xếp, bố trí các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình xây dựng Thông tư năm 2014 vào Chương trình làm việc của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước theo Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu PC; VP.



Đặng Thanh Bình

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

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

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ NĂM 2014
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành theo Quyết định số: **253** /QĐ – NHNN ngày **24** tháng 02 năm 2014)

- Tổng số văn bản dự kiến ban hành: 58 **văn bản**, trong đó:
- Tổng số văn bản dự kiến ban hành trong Quý I/2014: 07 **văn bản**
 - Tổng số văn bản dự kiến ban hành trong Quý II/2014: 34 **văn bản**
 - Tổng số văn bản dự kiến ban hành trong Quý III/2014: 09 **văn bản**
 - Tổng số văn bản dự kiến ban hành trong Quý IV/2014: 08 **văn bản**

Số TT	TÊN VĂN BẢN DỰ KIẾN BAN HÀNH	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	GHI CHÚ
Các Thông tư dự kiến trình Thống đốc ban hành trong Tháng 3/2014			
1	Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng chuyển tiền bù lỗ và cấp vốn cho chi nhánh, ngân hàng liên doanh, công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng ở nước ngoài	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
2	Thông tư quy định về khoản thu của Công ty Quản lý của các tổ chức tín dụng Việt Nam	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
3	Thông tư quy định về ủy thác, nhận ủy thác trong hoạt động ngân hàng của	Cơ quan Thanh tra, giám sát	

	tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	ngân hàng	
4	Thông tư quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
5	Thông tư hướng dẫn việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh	Vụ Quản lý ngoại hối	
6	Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh	Vụ Quản lý ngoại hối	
7	Thông tư hướng dẫn mở tài khoản thanh toán và thực hiện giao dịch cho Kho bạc Nhà nước	Vụ Thanh toán	
Các Thông tư dự kiến trình Thống đốc ban hành trong Tháng 4/2014			
8	Thông tư hướng dẫn Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng (Nghị định thay thế Nghị định 91/1999/NĐ-CP)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
9	Thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
10	Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
11	Thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
12	Thông tư quy định về hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
13	Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty cho thuê tài chính	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
14	Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thanh tra ngân hàng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	

15	Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
16	Thông tư về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
17	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
18	Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Vụ Quản lý ngoại hối	
19	Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài	Vụ Quản lý ngoại hối	
20	Thông tư quy định về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Vụ Tín dụng	
21	Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở	Vụ Chính sách tiền tệ	
22	Thông tư quy định chi tiết các giao dịch phái sinh lãi suất	Vụ Chính sách tiền tệ	
Các Thông tư dự kiến trình Thông đốc ban hành trong Tháng 5/2014			
23	Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.	
24	Thông tư hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng.	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	

25	Thông tư quy định về việc tổ chức lại tổ chức tín dụng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
Các Thông tư dự kiến trình Thống đốc ban hành trong Tháng 6/2014			
26	Thông tư quy định về hoạt động tín dụng chứng từ	Vụ Tín dụng	
27	Thông tư quy định hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Vụ Tín dụng	
28	Thông tư hướng dẫn về phí giao dịch tiền mặt qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Vụ Thanh toán	
29	Thông tư hướng dẫn về thanh toán bằng tiền mặt của tổ chức sử dụng vốn nhà nước	Vụ Thanh toán	
30	Thông tư hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lý hành quốc tế	Vụ Thanh toán	
31	Thông tư hướng dẫn hoạt động tín dụng tiêu dùng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
32	Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
33	Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng là hợp tác xã	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
34	Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
35	Thông tư quy định về việc quản lý, giám sát chi nhánh, công ty con của tổ chức tín dụng ở nước ngoài	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	

36	Thông tư hướng dẫn thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp việc cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
37	Thông tư quy định về việc phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý	Cục Phát hành và Kho quỹ	
38	Thông tư quy định về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng	Trung tâm thông tin tín dụng	
39	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp	Vụ Quản lý ngoại hối	
40	Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh	Vụ Quản lý ngoại hối	
41	Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại tệ Việt Nam	Vụ Quản lý ngoại hối	
Các Thông tư dự kiến trình Thống đốc ban hành trong Tháng 7/2014			
42	Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
43	Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
44	Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	
45	Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	

Các Thông tư dự kiến trình Thống đốc ban hành trong Tháng 9/2014		
46	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về góp vốn thành lập và cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ	Vụ Tín dụng
47	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013	Vụ Tín dụng
48	Thông tư hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động	Vụ Thanh toán
49	Thông tư quy định điều kiện thành lập, hoạt động của Trung tâm thanh toán và hướng dẫn thanh toán giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa	Vụ Thanh toán
50	Thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước	Cục Phát hành và Kho quỹ
Các Thông tư dự kiến trình Thống đốc ban hành trong Tháng 10/2014		
51	Thông tư sửa đổi, bổ sung Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007	Vụ Tài chính – Kế toán
Các Thông tư dự kiến trình Thống đốc ban hành trong Tháng 12/2014		
52	Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Vụ Thanh toán
53	Thông tư hướng dẫn về nội dung thông tin, phương thức tiếp cận thông tin từ Ngân hàng Nhà nước của tổ chức bảo hiểm tiền gửi	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
54	Thông tư quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài	Cơ quan Thanh tra, giám sát

	sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài	ngân hàng	
55	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	Vụ Tín dụng	
56	Thông tư quy định về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán	Vụ Chính sách tiền tệ	
57	Thông tư quy định về cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (thay thế Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN)	Vụ Chính sách tiền tệ	
58	Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động thanh toán thẻ và an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ	Cục Công nghệ tin học	

THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC



Đặng Thanh Bình