

Số: 1269/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 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 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm cập nhật, công bố thường xuyên chế độ báo cáo định kỳ khi có sự thay đổi. Thời hạn công bố chậm nhất là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *✓*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Lưu: VP, VP4, VP5. *✓*

**KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Đào Minh Tú

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TT	Tên báo cáo	Đối tượng thực hiện báo cáo	Đơn vị nhận báo cáo	Tần suất báo cáo	VB quy định chế độ báo cáo
1	Báo cáo tình hình chi nhánh, phòng giao dịch, VPĐD, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; Chi nhánh, VPĐD, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài	Các tổ chức tín dụng	Cơ quan TTGSNH	6 tháng	Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2014 quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM
2	Báo cáo Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND	Ngân hàng Hợp tác xã	Cơ quan TTGSNH	6 tháng, năm.	Thông tư 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
3	Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Quỹ bảo toàn	Ngân hàng Hợp tác xã	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm, chậm nhất vào ngày 15/7	Thông tư 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
4	Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm trước của Quỹ bảo toàn	Ngân hàng Hợp tác xã	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm, chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính	Thông tư 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
5	Báo cáo về kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn	Ngân hàng Hợp tác xã	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm, chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính	Thông tư 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
6	Báo cáo tình hình hoạt động	Công ty Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam	Cơ quan TTGSNH	Hàng quý	Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
7	Báo cáo tình hình hoạt động	Công ty Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam	Cơ quan TTGSNH	Năm	Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động-thông tin tín dụng
8	Báo cáo tình hình thanh lý tài sản, phân chia tài sản và các vấn đề phát sinh khác	Tổ giám sát tài sản	Cơ quan TTGSNH	Hàng tháng	Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy định về trình tự thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

TT	Tên báo cáo	Đối tượng thực hiện báo cáo	Đơn vị nhận báo cáo	Tần suất báo cáo	VB quy định chế độ báo cáo
9	Báo cáo Kết quả khắc phục tỷ lệ sở hữu cổ phần vượt giới hạn của nhóm cổ đông lớn có liên quan	Các tổ chức tín dụng	Cơ quan TTGSNH	Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng tiếp theo quý báo cáo)	Thông tư 46/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
10	Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá kiểm soát nội bộ	Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm	Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
11	Báo cáo về quản lý rủi ro	Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm	Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
12	Báo cáo về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này	Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm	Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
13	Báo cáo về kiểm toán nội bộ	Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm	Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
14	Báo cáo đối soát danh sách chứng thư số Ngân hàng Nhà nước	Các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các tổ chức được NHNN cấp chứng thư số	Cục Công nghệ thông tin	6 tháng	Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
15	Báo cáo công tác an toàn kho quỹ	NHNN chi nhánh tỉnh thành phố, Các tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài	NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục Phát hành kho quỹ	Hàng năm	Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

TT	Tên báo cáo	Đối tượng thực hiện báo cáo	Đơn vị nhận báo cáo	Tần suất báo cáo	VB quy định chế độ báo cáo
16	Báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa của cơ sở in đúc tiền	Các cơ sở in đúc tiền	Cục Phát hành và kho quỹ	Hàng quý	Thông tư số 38/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 Quy định việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17	Báo cáo số dư tiền gửi huy động bình quân phải dự trữ bắt buộc	Các tổ chức tín dụng	Sở Giao dịch NHNN chi nhánh nơi TCTD đặt trụ sở chính	Hàng tháng	Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003 của Thống đốc NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 27/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế DTBB đối với các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003
18	Báo cáo về tình hình vận hành hệ thống thanh toán quan trọng	Tổ chức vận hành các hệ thống thanh toán	Vụ Thanh toán	6 tháng	Thông tư số 20/2018/TT-NHNN ngày 30/08/2018 Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán
19	Báo cáo về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán	Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán	Vụ Thanh toán	Hàng quý	Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
20	Báo cáo tình hình hoạt động ATM	Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán	Vụ Thanh toán	6 tháng	Thông tư 44/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
21	Báo cáo số liệu hoạt động của hệ thống thanh toán	Tổ chức vận hành các hệ thống thanh toán	Vụ Thanh toán	6 tháng	Thông tư số 20/2018/TT-NHNN ngày 30/08/2018 Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

TT	Tên báo cáo	Đối tượng thực hiện báo cáo	Đơn vị nhận báo cáo	Tần suất báo cáo	VB quy định chế độ báo cáo.
22	Báo cáo về điểm giới thiệu dịch vụ	Công ty tài chính	Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi công ty tài chính mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ	Trong thời hạn 5 (năm) ngày đầu tiên của tháng đầu tiên hàng quý	Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
23	Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng	Các tổ chức tín dụng	Vụ Thi đua-Khen thưởng	Hàng năm	Thông tư 08/2018/TT-NHNN ngày 7/01/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
24	Báo cáo phòng chống rửa tiền	Tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền.	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm	Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
25	Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá xếp loại doanh nghiệp và kế hoạch kinh doanh năm đã được Đại hội cổ đông thông qua (đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước - NHHTX).	Ngân hàng hợp tác xã	Cơ quan TTGSNH	6 tháng, năm.	Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
26	Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân	Cơ quan TTGSNH và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.	Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính	Thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

TT	Tên báo cáo	Đối tượng thực hiện báo cáo	Đơn vị nhận báo cáo	Tần suất báo cáo	VB quy định chế độ báo cáo
27	Báo cáo tình hình hoạt động của chương trình, dự án TCVM của các chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ	Chương trình, dự án TCVM	CQTGTSNH/NHNN chi nhánh	6 tháng (trước 31/1 và 31/7 hàng năm)	Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ
28	Báo cáo tình hình hoạt động của chương trình, dự án TCVM trên địa bàn	Cục thanh tra, giám sát NH/NHNN chi nhánh	CQTGTSNH	Năm (trước 15/2 hàng năm)	Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ
29	Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2011 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020	Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	31/01 hàng năm	Quyết định 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020
30	Báo cáo thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.	Tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền.	Cơ quan TTGTSNH	Hàng năm	Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014

TT	Tên báo cáo	Đối tượng thực hiện báo cáo	Đơn vị nhận báo cáo	Tần suất báo cáo	VB quy định chế độ báo cáo
31	Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập	Các đơn vị thuộc NHNN; NAPAS, NHTM Nhà nước; NHTM cổ phần do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ; NHLĐ; NHHTX; Nhà máy in tiền quốc gia; VAMC	Cơ quan TTGSNH	Hàng năm	Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
32	Báo cáo vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài	Các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố	Cơ quan TTGSNH	Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.	Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 về việc kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài.
33	Báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng và tội phạm	Các tổ chức tín dụng, các Vụ, Cục thuộc NHTW	Cơ quan TTGSNH	Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.	Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
34	Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo	Các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố	Cơ quan TTGSNH	Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.	Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
35	Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện vốn Nhà nước	NHTM nhà nước	Cơ quan TTGSNH - NHNN	6 tháng, năm	Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
36	Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp	Công ty CP thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas)	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 Ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
37	Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí	NHTM nhà nước	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Thông tư số 188/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật THTK. CLP

TT	Tên báo cáo	Đối tượng thực hiện báo cáo	Đơn vị nhận báo cáo	Tần suất báo cáo	VB quy định chế độ báo cáo
38	Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ...)	Nhà máy in tiền	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
39	Báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp	Nhà máy in tiền	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP
40	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả công tác giám sát tài chính	Nhà máy in tiền (2 lần/năm) Napas (chỉ gửi báo cáo năm)	Vụ Tài chính - Kế toán	6 tháng	Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP
41	Báo cáo theo Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt	Các bộ ngành	Vụ Thanh toán	Hàng năm	Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
42	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm	Nhà máy in tiền	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước
43	Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác	Nhà máy in tiền	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước
44	Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp	Nhà máy in tiền	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước
45	Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp	Nhà máy in tiền	Vụ Tài chính - Kế toán	Hàng năm	Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 