

BẢN THUYẾT MINH
CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ,
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

1. Các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo Thông tư:

Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án đính kèm Quyết định nêu trên. Cụ thể, tại Phần II Ngành nghề kinh doanh 2 hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; Phần III Ngành nghề kinh doanh 3 kinh doanh vàng; Phần IV Ngành nghề kinh doanh 4 hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), nội dung cắt giảm, đơn giản hoá bao gồm: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC; bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến; cắt giảm một số thành phần hồ sơ không cần thiết như bản sao văn bản chấp thuận, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để thực thi Quyết định số 1844/QĐ-TTg, Vụ đã ban hành 02 thông tư, đơn giản hoá được 4/14 TTHC, còn 10 TTHC quy định tại 03 Thông tư cần thực thi. Để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong các quy định và nhằm thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg, Vụ QLNH đề xuất cần thiết phải xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, TTHC để triển khai phương án trên.

Để thực hiện các nội dung này, Vụ QLNH đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại 03 Thông tư:

- Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Thông tư 16/2012/TT-NHNN);

- Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (Thông tư 34/2015/TT-NHNN);

- Thông tư 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Thông tư 12/2016/TT-NHNN);

2. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại dự thảo Thông tư:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 6 Điều 16 (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2012/TT-NHNN theo hướng:

- Ngoài việc nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NHNN chi nhánh (chưa có phương thức nộp qua mạng), doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN.

- Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Trường hợp hệ thống nhận, xử lý hồ sơ gặp lỗi kỹ thuật, doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ theo phương thức gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

- Đơn đề nghị cấp phép được khai trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.

- Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF).

- Các tài liệu trong hồ sơ giấy là bản gốc, bản chính hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp về việc sao từ bản chính.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN) theo hướng giảm số lượng hồ sơ từ 02 bộ xuống còn 01 bộ.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN) theo hướng nộp “Bản sao hồ sơ đề nghị cấp phép của doanh nghiệp” thay vì nộp bản gốc.

4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 11. Theo đó, cắt giảm thành phần hồ sơ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” qua đó giúp giảm chi phí, thời gian chuẩn bị, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-NHNN:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 theo hướng:

- Ngoài việc nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NHNN, NHNN chi nhánh (chưa có phương thức nộp qua mạng), doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN.

- Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Trường hợp hệ thống nhận, xử lý hồ sơ gặp lỗi kỹ thuật, doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ theo phương thức gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

- Đơn đề nghị cấp phép được khai trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.

- Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF).

- Các tài liệu trong hồ sơ giấy là bản gốc, bản chính hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp về việc sao từ bản chính.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 theo hướng: Tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (hoặc thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ) gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính cho phù hợp với việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 theo hướng: Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ (hoặc thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý) gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính phù hợp với việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

4. Bãi bỏ điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 11 và điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 14. Theo đó, cắt giảm một số thành phần hồ sơ TTHC, qua đó giúp giảm chi phí, thời gian chuẩn bị, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 theo hướng: Ngoài việc nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NHNN chi nhánh (chưa có phương thức nộp qua mạng), doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN.

2. Bổ sung vào Khoản 3 Điều 10 các nội dung:

- Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Trường hợp hệ thống nhận, xử lý hồ sơ gặp lỗi kỹ thuật, doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ theo phương thức gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

- Đơn đề nghị cấp phép được khai trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.

- Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF).

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Ngoài việc nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NHNN chi nhánh (chưa có phương thức nộp qua mạng), doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN.

4. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 13 các nội dung:

- Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Trường hợp hệ thống nhận, xử lý hồ sơ gặp lỗi kỹ thuật, doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ theo phương thức gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

- Đơn đề nghị cấp phép được khai trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.

- Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF).

BẢNG SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI

STT	Quy định hiện hành	Dự thảo thông tư	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng như sau:			
1	Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 38/2015/TT-NHNN) 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 11	Bãi bỏ thành phần hồ sơ: “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” để cắt giảm chi phí, thời gian chuẩn bị, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.
2	Điều 16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 38/2015/TT-NHNN) 4. Đối với thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm, căn cứ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và tại Thông tư này, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép tạm nhập vàng	2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 6 Điều 16 (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN) như sau: “4. Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm và thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm được thực hiện như sau: a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này theo 01 trong 03 cách thức sau: - Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN; - Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của NHNN;	Dự thảo cơ cấu lại các khoản mục của Điều 16, theo đó: - Khoản 4 quy định các nội dung liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 02 TTHC (Thủ tục cấp GP tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm và Thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm). - Khoản 6 quy định một số nội dung liên quan đến việc thực hiện 02 TTHC này. Bao gồm: thời hạn cấp Giấy phép/ Quyết định điều chỉnh, thời hạn giá trị của Giấy phép/ Quyết định điều chỉnh, quy định về căn cứ xác định khối lượng vàng nguyên liệu được cấp phép nhập khẩu/ được điều chỉnh ...