



Phụ lục 1
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật¹ còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ					
1.	Luật	46/2010/QH12 ngày 16/6/2010	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/01/2011	Hết hiệu lực một phần
2.	Nghị định	82/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007	Quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia	01/7/2007	
3.	Nghị định	16/2014/NĐ-CP ngày 03/3/2014	Quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam	21/4/2014	
4.	Quyết định	445/TTg ngày 23/8/1994	Về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước	23/8/1994	
5.	Quyết định	718/2001/QĐ-NHNN ngày 29/05/2001	Thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng	01/06/2001	
6.	Quyết định	235/2002/QĐ-NHNN ngày 27/03/2002	Chấm dứt phát hành ngân phiếu thanh toán	01/04/2002	
7.	Quyết định	1509/2003/QĐ-NHNN ngày 14/11/2003	Ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt	06/12/2003	
8.	Quyết định	1048/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004	Về lãi suất tiền gửi bằng VNĐ tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng có số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc dưới 500 triệu đồng, của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và của Ngân hàng Chính sách xã hội	23/8/2004	
9.	Thông tư	17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011	Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng	01/10/2011	Hết hiệu lực một phần
10.	Thông tư	26/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011	Thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá	14/10/2011	Hết hiệu lực một phần

¹ Văn bản quy phạm pháp luật được hệ thống hóa theo Quyết định này thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành trong giai đoạn từ ngày 01/10/1990 đến ngày 31/12/2023.



STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.		
11.	Thông tư	37/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011	Sửa đổi Thông tư 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng	12/12/2011	
12.	Thông tư	01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012	Quy định 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	31/03/2012	
13.	Thông tư	06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014	Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.	18/3/2014	
14.	Thông tư	07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014	Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng	18/3/2014	
15.	Thông tư	01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015	Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	02/3/2015	Hết hiệu lực một phần
16.	Thông tư	42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định về nghiệp vụ thị trường mở	30/4/2016	Hết hiệu lực một phần
17.	Thông tư	40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại	01/03/2017	
18.	Thông tư	14/2018/TT-NHNN ngày 29/5/2018	Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn	13/7/2018	
19.	Thông tư	48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018	Quy định về tiền gửi tiết kiệm	05/7/2019	
20.	Thông tư	49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018	Quy định về tiền gửi có kỳ hạn	05/7/2019	
21.	Thông tư	16/2019/TT-NHNN ngày 22/10/2019	Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước	09/12/2019	
22.	Thông tư	24/2019/TT-NHNN ngày 28/11/2019	Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng	18/01/2020	
23.	Thông tư	30/2019/TT-NHNN ngày	Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi	01/3/2020	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		27/12/2019	nhánh ngân hàng nước ngoài		
24.	Thông tư	05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020	Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19	07/5/2020	Hết hiệu lực một phần
25.	Thông tư	12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 năm 2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19	11/11/2020	
26.	Thông tư	01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021	Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	17/5/2021	Hết hiệu lực một phần
27.	Thông tư	04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021	Quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19	05/4/2021	
28.	Thông tư	09/2021/TT-NHNN ngày 07/7/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở	25/8/2021	
29.	Thông tư	10/2021/TT-NHNN ngày 21/7/2021	Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19	21/7/2021	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
30.	Thông tư	12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021	Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước	27/10/2021	
31.	Thông tư	18/2021/TT-NHNN ngày 18/11/2021	Quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	07/01/2022	
32.	Thông tư	21/2021/TT-NHNN ngày 28/12/2021	Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội	11/02/2022	
33.	Thông tư	25/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	14/02/2022	
34.	Thông tư	04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022	Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/8/2022	
35.	Thông tư	15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022	Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	17/01/2023	
36.	Thông tư	16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022	Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	17/01/2023	

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

1.	Pháp lệnh	28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 21/12/2005	Ngoại hối	01/6/2006	Hết hiệu lực một phần
2.	Pháp lệnh	06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối	01/01/2014	
3.	Nghị định	24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012	Quản lý hoạt động kinh doanh vàng	25/5/2012	
4.	Nghị định	219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013	Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh	15/02/2014	
5.	Nghị định	50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014	Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước	15/7/2014	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
6.	Nghị định	70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối	05/9/2014	
7.	Nghị định	135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015	Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	15/02/2016	Hết hiệu lực một phần
8.	Nghị định	89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016	Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế	01/7/2016	Hết hiệu lực một phần
9.	Quyết định	170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999	Về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước	05/9/1999	Hết hiệu lực một phần
10.	Quyết định	140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000	Ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam	23/12/2000	Hết hiệu lực một phần
11.	Quyết định	78/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1999 về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước	02/07/2002	
12.	Quyết định	98/2007/QĐ-TTg ngày 04/7/2007	Phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế	08/8/2007	
13.	Quyết định	16/2013/QĐ-TTg ngày 04/3/2013	Về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	05/3/2013	
14.	Thông tư	07/1997/TT-NHNN ngày 04/12/1997	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng	19/12/1997	
15.	Quyết định	92/2000/QĐ-NHNN ngày 17/3/2000	Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới	01/4/2000	
16.	Thông tư	07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001	Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính	15/9/2001	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			phủ		
17.	Quyết định	19/2003/QĐ-NHNN ngày 06/01/2003	Ban hành cơ chế điều hành nội bộ trong Ngân hàng nhà nước để thực hiện thoả thuận hoán đổi ASEAN	21/01/2003	
18.	Quyết định	17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004	Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia	06/02/2004	Hết hiệu lực một phần
19.	Quyết định	845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/07/2004	Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào	03/8/2004	Hết hiệu lực một phần
20.	Quyết định	07/2006/QĐ-NHNN ngày 26/01/2006	Hủy bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày	24/3/2006	
21.	Quyết định	21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008	Ban hành Quy chế đại lý đối ngoại tệ	03/8/2008	Hết hiệu lực một phần
22.	Thông tư	19/2009/TT-NHNN ngày 24/8/2009	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ	01/11/2009	
23.	Thông tư	01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010	Bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN	06/01/2010	Hết hiệu lực một phần
24.	Thông tư	17/2010/TT-NHNN ngày 29/06/2010	Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN	29/6/2010	
25.	Thông tư	11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011	Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng	01/5/2011	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
26.	Thông tư	15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011	Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh	01/9/2011	Hết hiệu lực một phần
27.	Thông tư	25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011	Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	14/10/2011	Hết hiệu lực một phần
28.	Thông tư	45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011	Quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng	13/02/2012	Hết hiệu lực một phần
29.	Thông tư	07/2012/TT-NHNN ngày 20/3/2012	Quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	02/5/2012	
30.	Thông tư	12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng	30/4/2012	
31.	Thông tư	16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012	Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng	10/7/2012	Hết hiệu lực một phần
32.	Thông tư	24/2012/TT-NHNN ngày 23/8/2012	Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng	23/8/2012	
33.	Thông tư	38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012	Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng	10/01/2013	
34.	Thông tư	06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013	Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	13/3/2013	Hết hiệu lực một phần
35.	Thông tư	22/2013/TT-NHNN ngày 24/09/2013	Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh	01/10/2013	Hết hiệu lực một phần
36.	Thông tư	32/2013/TT-NHNN ngày	Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên	10/02/2014	Hết hiệu lực một

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		26/12/2013	lãnh thổ Việt Nam		phần
37.	Thông tư	33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013	Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép	10/02/2014	Hết hiệu lực một phần
38.	Thông tư	37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013	Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú	14/02/2014	Hết hiệu lực một phần
39.	Thông tư (Văn bản đã giải mật)	01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2014	Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước	01/02/2015	Hết hiệu lực một phần
40.	Thông tư	05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014	Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam	28/4/2014	Hết hiệu lực một phần
41.	Thông tư	11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014	Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh	15/5/2014	Hết hiệu lực một phần
42.	Thông tư	16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014	Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép	15/9/2014	
43.	Thông tư	21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014	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	15/10/2014	Hết hiệu lực một phần
44.	Thông tư	12/2015/TT-NHNN ngày 28/08/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	28/8/2015	Hết hiệu lực một phần
45.	Thông tư	16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam	03/12/2015	
46.	Thông tư	20/2015/TT-NHNN ngày 28/10/2015	Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức	15/12/2015	
47.	Thông tư	34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ	01/3/2016	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
48.	Thông tư	38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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	15/02/2016	Hết hiệu lực một phần
49.	Thông tư	39/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức	01/3/2016	
50.	Thông tư	40/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức	01/3/2016	
51.	Thông tư	10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016	Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	13/8/2016	Hết hiệu lực một phần
52.	Thông tư	11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân	13/8/2016	Hết hiệu lực một phần
53.	Thông tư	12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài	13/8/2016	Hết hiệu lực một phần
54.	Thông tư	13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng	30/6/2016	
55.	Thông tư	28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện,	18/11/2016	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng		
56.	Thông tư	03/2017/TT-NHNN ngày 06/06/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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 số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng	22/7/2017	Hết hiệu lực một phần
57.	Thông tư	10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino	15/10/2017	
58.	Thông tư	19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc	12/10/2018	
59.	Thông tư	31/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí	01/02/2019	
60.	Thông tư	32/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018	Hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ	01/02/2019	Hết hiệu lực một phần
61.	Thông tư	36/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018	Quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng	15/02/2019	
62.	Thông tư	47/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018	Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng	12/2/2019	
63.	Thông tư	03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam	13/05/2019	
64.	Thông tư	06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.	06/9/2019	
65.	Thông tư	15/2019/TT-NHNN ngày 11/10/2019	Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối	25/11/2019	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
66.	Thông tư	29/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng	12/02/2020	Hết hiệu lực một phần
67.	Thông tư	34/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ 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	14/02/2020	
68.	Thông tư (Văn bản đã giải mật)	01/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước	14/02/2021	Hết hiệu lực một phần
69.	Thông tư	02/2020/TT-NHNN ngày 30/3/2020	Hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa	15/5/2020	
70.	Thông tư	17/2020/TT-NHNN7 ngày 14/12/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép	01/02/2021	
71.	Thông tư	02/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021	Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối	17/5/2021	Hết hiệu lực một phần
72.	Thông tư	15/2021/TT-NHNN ngày 30/9/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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 số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng	20/11/2021	Hết hiệu lực một phần
73.	Thông tư	26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021	Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối	15/02/2022	Hết hiệu lực một phần
74.	Thông tư	09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho	01/9/2022	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			người nước ngoài		
75.	Thông tư	10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh	15/9/2022	
76.	Thông tư	12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp	15/11/2022 Trừ “Quy định về việc thực hiện phòng ngừa rủi ro ngoại tệ đối với kỳ thanh toán của khoản vay nước ngoài và quy định trách nhiệm kiểm tra chứng từ của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản đối với việc bên đi vay đã thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro ngoại tệ áp dụng từ thời điểm quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (trong đó có quy định về phòng ngừa rủi ro ngoại tệ đối với khoản vay nước ngoài) có hiệu lực thi hành”	Hết hiệu lực một phần
77.	Thông tư	20/2022/TT-	Hướng dẫn hoạt động chuyển tiền	15/02/2023	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		NHNN ngày 30/12/2022	một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân		
78.	Thông tư	23/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối	15/02/2023	
79.	Thông tư	24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022	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	15/02/2023	
80.	Thông tư	04/2023/TT-NHNN ngày 16/6/2023	Quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới	01/8/2023	
81.	Thông tư	08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023	Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh	15/8/2023 (Quy định về giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài quy định tại Điều 15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024)	
82.	Thông tư	12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước	27/11/2023	
III. LĨNH VỰC THANH TOÁN					
1.	Luật	49/2005/QH11 ngày 29/11/2005	Các công cụ chuyển nhượng	01/7/2006	
2.	Nghị định	101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012	Thanh toán không dùng tiền mặt	26/3/2013	Hết hiệu lực một phần
3.	Nghị định	222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013	Thanh toán bằng tiền mặt	01/3/2014	
4.	Nghị định	80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt	01/7/2016	Hết hiệu lực một phần
5.	Chỉ thị	20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007	Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước	24/8/2007	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
6.	Quyết định	353/1997/QĐ-NHNN ngày 22/10/1997	Ban hành Quy chế chuyển tiền điện tử	06/11/1997	
7.	Quyết định	543/2002/QĐ-NHNN ngày 29/05/2002	Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng	13/6/2002	
8.	Quyết định	674/2002/QĐ-NHNN ngày 27/06/2002	Cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được sử dụng tài khoản thanh toán liên ngân hàng để hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng	27/6/2002	
9.	Quyết định	456/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước	18/6/2003	
10.	Quyết định	457/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003	Ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng	23/6/2003	Hết hiệu lực một phần
11.	Chỉ thị	02/2004/CT-NHNN ngày 06/02/2004	Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử ngân hàng	06/02/2004	
12.	Quyết định	44/2006/QĐ-NHNN ngày 05/9/2006	Ban hành Quy định về thủ tục nhờ thu hồi phiếu qua người thu hộ	06/10/2006	
13.	Chỉ thị	05/2007/CT-NHNN ngày 11/10/2007	Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ	Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo	
14.	Quyết định	38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007	Ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng	29/11/2007	Hết hiệu lực một phần
15.	Quyết định	48/2007/QĐ-NHNN ngày 26/12/2007	Ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán	01/4/2008	
16.	Thông tư liên tịch	03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày	Hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo	09/3/2008	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		18/02/2008	hiếm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh		
17.	Thông tư liên tịch	100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 06/11/2008	Hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ	07/12/2008	
18.	Thông tư	23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011	Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	14/10/2011	Hết hiệu lực một phần
19.	Thông tư	35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012	Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa	01/3/2013	
20.	Thông tư	36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012	Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động	01/3/2013	Hết hiệu lực một phần
21.	Thông tư	26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013	Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/4/2014	Hết hiệu lực một phần
22.	Thông tư	23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014	Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán	15/10/2014	Hết hiệu lực một phần
23.	Thông tư	33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014	Quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước	15/01/2015	
24.	Thông tư	35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014	Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/01/2015	Hết hiệu lực một phần
25.	Thông tư	39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014	Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán	01/3/2015	Hết hiệu lực một phần
26.	Thông tư	46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014	Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt	01/3/2015	
27.	Thông tư	22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015	Quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc	12/01/2016	Hết hiệu lực một phần
28.	Thông tư	19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	15/8/2016	Hết hiệu lực một phần
29.	Thông tư	20/2016/TT-NHNN ngày	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN	01/7/2016	Hết hiệu lực một

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		30/6/2016	ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán		phần
30.	Thông tư	29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016	Quy định về việc thầu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng	25/3/2017	
31.	Thông tư	30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016	Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán	28/11/2016	Hết hiệu lực một phần
32.	Thông tư	37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia	15/01/2018	Hết hiệu lực một phần
33.	Thông tư	26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	03/3/2018	Hết hiệu lực một phần
34.	Thông tư	20/2018/TT-NHNN ngày 30/8/2018	Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán	01/01/2019	Hết hiệu lực một phần
35.	Thông tư	21/2018/TT-NHNN ngày 31/8/2018	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	31/8/2018	
36.	Thông tư	29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018	Hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp	18/01/2019	
37.	Thông tư	33/2018/TT-NHNN ngày 21/12/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/11/2019	Hết hiệu lực một phần
38.	Thông tư	41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc	18/02/2019	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng		
39.	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	18/02/2019	Hết hiệu lực một phần
40.	Thông tư	02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán	01/3/2019	Hết hiệu lực một phần
41.	Thông tư	23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán	07/01/2020	
42.	Thông tư	26/2019/TT-NHNN ngày 23/12/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007	01/3/2020	
43.	Thông tư	27/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/5/2020	
44.	Thông tư	28/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	01/4/2020 (Khoản 14 Điều 1 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020)	Hết hiệu lực một phần
45.	Thông tư	38/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019	Quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích	19/02/2020	
46.	Thông tư	15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà	01/02/2021	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			nước Việt Nam		
47.	Thông tư	16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán	05/3/2021	
48.	Thông tư	21/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia	01/4/2021	
49.	Thông tư	22/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	16/02/2021 (Khoản 1 Điều 1 có hiệu lực từ 01/1/2021)	
50.	Thông tư	13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/9/2021	
51.	Thông tư	17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	01/01/2022	

IV. LĨNH VỰC TÍN DỤNG

1.	Nghị định	67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014	Về một số chính sách phát triển thủy sản	25/8/2014	Hết hiệu lực một phần
2.	Nghị định	55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015	Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	25/7/2015	Hết hiệu lực một phần
3.	Nghị định	89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản	25/11/2015	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
4.	Nghị định	172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016	Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản	15/2/2017	
5.	Nghị định	17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản	25/3/2018	
6.	Nghị định	116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	25/10/2018	
7.	Nghị định	28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022	Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025	26/4/2022	
8.	Nghị định	31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022	Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh	20/5/2022	
9.	Quyết định	15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013	Tín dụng đối với hộ cận nghèo	16/04/2013	Hết hiệu lực một phần
10.	Quyết định	28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015	Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo	05/9/2015	Hết hiệu lực một phần
11.	Quyết định	02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo	30/3/2021	
12.	Thông tư liên tịch	04/1998/TTLT-BTS-BKHĐT-BTC-NHNN ngày 17/12/1998	Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ	01/01/1999	Hết hiệu lực một phần
13.	Quyết định	493/2000/QĐ-NHNN ngày 29/11/2000	Chấp thuận cho áp dụng Sổ tay chính sách Quỹ cho vay người nghèo nông thôn của Dự án Tài chính nông thôn do Ngân hàng thế	29/11/2000	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			giới tài trợ		
14.	Thông tư	04/2002/TT-NHNN 03/7/2002	Hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của Chính phủ	03/7/2002	
15.	Thông tư liên tịch	72/2002/TTLT-BTC-BXD-NHNN ngày 23/8/2002	Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyển dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long	23/8/2002	
16.	Quyết định	1380/2002/QĐ-NHNN ngày 16/12/2002	Về việc huỷ bỏ quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của các tổ chức tín dụng	09/11/2002	
17.	Thông tư liên tịch	62/2003/TTLT-BTC-NHNN ngày 25/6/2003	Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở	27/7/2003	
18.	Thông tư liên tịch	70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003	Hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ	21/8/2003	
19.	Thông tư	02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh	03/02/2009	Hết hiệu lực một phần
20.	Thông tư	04/2009/TT-NHNN ngày 13/3/2009	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh	13/3/2009	
21.	Thông tư	05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh	07/4/2009	Hết hiệu lực một phần
22.	Thông tư	06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009	Quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày	09/4/2009	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			27/12/2008 của Chính phủ		
23.	Thông tư	09/2009/TT-NHNN ngày 05/5/2009	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn	05/5/2009	
24.	Thông tư liên tịch	08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở	03/7/2009	
25.	Thông tư	14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội	06/5/2009	Hết hiệu lực một phần
26.	Thông tư	21/2009/TT-NHNN ngày 09/10/2009	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh	09/10/2009	
27.	Thông tư	24/2009/TT-NHNN ngày 14/12/2009	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh	14/12/2009	Hết hiệu lực một phần
28.	Thông tư	27/2009/TT-NHNN ngày 31/12/2009	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh	31/12/2009	
29.	Thông tư	02/2010/TT-NHNN ngày 22/01/2010	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn	22/01/2010	
30.	Thông tư	05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010	Sửa đổi một số điều của Thông tư 14/2009/TT-NHNN ngày 16/07/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại	12/2/2010	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			Ngân hàng Chính sách xã hội		
31.	Thông tư	18/2010/TT-NHNN ngày 16/9/2010	Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam	16/9/2010	
32.	Thông tư	42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011	Quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng	15/12/2011	Hết hiệu lực một phần
33.	Thông tư	21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012	Quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/9/2012	Hết hiệu lực một phần
34.	Thông tư	01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	07/01/2013	Hết hiệu lực một phần
35.	Thông tư	04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013	Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng	01/05/2013	Hết hiệu lực một phần
36.	Thông tư	11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013	Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ	01/6/2013	Hết hiệu lực một phần
37.	Thông tư	13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014	Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp	12/5/2014	
38.	Thông tư	22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014	Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản	25/8/2014	Hết hiệu lực một phần
39.	Thông tư	28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ	02/10/2014	
40.	Thông tư	29/2014/TT-NHNN ngày	Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát	10/10/2014	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		09/10/2014	triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ		
41.	Thông tư	32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 05 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ	25/11/2014	Hết hiệu lực một phần
42.	Thông tư	41/2014/TT-NHNN ngày 16/12/2014	Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung	25/12/2014	
43.	Thông tư	09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015	Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/9/2015	Hết hiệu lực một phần
44.	Thông tư	10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	25/7/2015	Hết hiệu lực một phần
45.	Thông tư	11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015	Hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ	05/10/2015	
46.	Thông tư	21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản	25/11/2015	Hết hiệu lực một phần
47.	Thông tư	24/2015/TT-	Quy định cho vay bằng ngoại tệ	01/01/2016	Hết hiệu

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		NHNN ngày 08/12/2015	của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.		lực một phần
48.	Thông tư	25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015	Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội	10/12/2015	Hết hiệu lực một phần
49.	Thông tư	27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015	Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.	22/12/2015	
50.	Thông tư	01/2016/TT-NHNN ngày 04/02/2016	Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ	22/02/2016	
51.	Thông tư	18/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	22/8/2016	
52.	Thông tư	21/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.	01/07/2016	
53.	Thông tư	24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng	30/6/2016	
54.	Thông tư	25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP	01/8/2016	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ		
55.	Thông tư	39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng	15/03/2017	- Hết hiệu lực một phần - Ngưng hiệu lực một phần
56.	Thông tư	02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017	Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	30/9/2017	
57.	Thông tư	21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017	Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng	02/4/2018	
58.	Thông tư	12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản	27/4/2018	
59.	Thông tư	25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	10/12/2018	
60.	Thông tư	42/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú	01/01/2019	
61.	Thông tư	45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018	Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của	12/02/2019	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa		
62.	Thông tư	08/2021/TT-NHNN ngày 06/7/2021	Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt	27/10/2021	Hết hiệu lực một phần
63.	Thông tư	16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021	Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp	15/01/2022	Ngưng hiệu lực một phần
64.	Thông tư	20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội	20/01/2022	
65.	Thông tư	02/2022/TT-NHNN ngày 31/3/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt	24/5/2022	Hết hiệu lực một phần
66.	Thông tư	03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022	Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh	20/5/2022	
67.	Thông tư	11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022	Quy định về bảo lãnh ngân hàng	01/4/2023	
68.	Thông tư	13/2022/TT-NHNN ngày 28/10/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt	28/10/2022	
69.	Thông tư	17/2022/TT-NHNN ngày 23/12/2022	Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/06/2023	
70.	Thông tư	18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước	09/02/2023	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			ngoài		
71.	Thông tư	02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023	Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn	24/4/2023	
72.	Thông tư	03/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023	Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp	24/4/2023	
73.	Thông tư	06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng	01/9/2023	Ngưng hiệu lực một phần
74.	Thông tư	10/2023/TT-NHNN ngày 23/8/2023	Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)	01/9/2023	
V. LĨNH VỰC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG					
1.	Luật	47/2010/QH12 ngày 16/6/2010	Các tổ chức tín dụng	01/01/2011	Hết hiệu lực một phần
2.	Luật	17/2017/QH14 ngày 20/11/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng	15/01/2018	
3.	Nghị quyết	42/2017/QH14 ngày 21/6/2017	Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng	15/8/2017	Hết hiệu lực một phần
4.	Nghị quyết	63/2022/QH15 ngày 16/6/2022	Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV	31/7/2022	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
5.	Nghị định	28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005	Tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam	30/3/2005	Hết hiệu lực một phần
6.	Nghị định	165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam	10/12/2007	Hết hiệu lực một phần
7.	Nghị định	53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013	Thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	09/7/2013	Hết hiệu lực một phần
8.	Nghị định	01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014	Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam	20/02/2014	
9.	Nghị định	26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014	Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát Ngân hàng	01/6/2014	Hết hiệu lực một phần
10.	Nghị định	39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014	Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính	25/6/2014	Hết hiệu lực một phần
11.	Nghị định	34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	05/4/2015	Hết hiệu lực một phần
12.	Nghị định	18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	23/3/2016	
13.	Nghị định	61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017	Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn	01/7/2017	
14.	Nghị định	117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018	Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/11/2018	
15.	Nghị định	43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP	17/5/2019	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng		
16.	Nghị định	86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019	Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	15/01/2020	
17.	Nghị định	88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	31/12/2019	Hết hiệu lực một phần
18.	Nghị định	143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	01/01/2022	Hết hiệu lực một phần
19.	Quyết định	150/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001	Về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại	20/10/2001	
20.	Quyết định	48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013	Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt	20/9/2013	
21.	Quyết định	20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017	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	01/8/2017	
22.	Quyết định	13/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018	Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/5/2018	
23.	Quyết định	20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	12/6/2019	
24.	Quyết định	1390/2001/QĐ-NHNN ngày 07/11/2001	Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại	22/11/2001	
25.	Quyết định	1232/2004/QĐ-NHNN ngày 24/09/2004	Bãi bỏ các quy định về nhận tiền gửi và cho vay áp dụng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong giai đoạn thí điểm	17/10/2004	
26.	Quyết định	493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005	Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt	15/5/2005	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			động ngân hàng của tổ chức tín dụng		
27.	Quyết định	35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/07/2006	Ban hành Quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử	20/8/2006	
28.	Thông tư	06/2006/TT-NHNN ngày 25/08/2006	Hướng dẫn thực hiện Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện.	28/9/2006	
29.	Quyết định	61/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006	Ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương	27/01/2007	Hết hiệu lực một phần
30.	Quyết định	18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	06/6/2007	
31.	Thông tư liên tịch	08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007	Hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính	06/01/2008	
32.	Chỉ thị	01/2008/CT-NHNN ngày 29/01/2008	Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân	25/02/2008	
33.	Thông tư	04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010	Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng	28/3/2010	Hết hiệu lực một phần
34.	Thông tư	15/2010/TT-NHNN ngày 16/06/2010	Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ	31/7/2010	
35.	Thông tư	10/2011/TT-NHNN ngày 22/04/2011	Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với Ngân hàng Thương mại Nhà nước cổ phần hóa	01/6/2011	
36.	Thông tư	39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011	Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/01/2012	Hết hiệu lực một phần
37.	Thông tư	40/2011/TT-NHNN ngày	Quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân	01/02/2012	Hết hiệu lực một

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		15/12/2011	hàng thương mại, 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 tại Việt Nam.		phần
38.	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	12/02/2012	
39.	Thông tư	26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012	Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần	29/10/2012	Hết hiệu lực một phần
40.	Thông tư	31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012	Quy định về ngân hàng hợp tác xã	01/01/2013	Hết hiệu lực một phần
41.	Thông tư	19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013	Quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	15/9/2013	Hết hiệu lực một phần
42.	Thông tư	21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013	Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại	23/10/2013	Hết hiệu lực một phần
43.	Thông tư	24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013	Quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam	15/01/2014	Hết hiệu lực một phần
44.	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	15/3/2014	Hết hiệu lực một phần
45.	Thông tư liên tịch	16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014	Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm	22/7/2014	
46.	Thông tư	30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014	Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/01/2015	Hết hiệu lực một phần
47.	Thông tư	38/2014/TT-NHNN ngày 08/12/2014	Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam	01/02/2015	
48.	Thông tư	03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng	07/5/2015	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
49.	Thông tư	04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015	Quy định về quỹ tín dụng nhân dân	01/6/2015	Hết hiệu lực một phần
50.	Thông tư	06/2015/TT-NHNN ngày 01/6/2015	Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng	15/7/2015	Hết hiệu lực một phần
51.	Thông tư	14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	15/10/2015	Hết hiệu lực một phần
52.	Thông tư liên tịch	07/2015/TTLT-TTCTP-NHNN ngày 25/11/2015	Hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra	10/01/2016	
53.	Thông tư	30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015	Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.	08/02/2016	Hết hiệu lực một phần
54.	Thông tư	32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân	01/3/2016	Hết hiệu lực một phần
55.	Thông tư	33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô	01/3/2016	
56.	Thông tư	36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng	01/3/2016	
57.	Thông tư	43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt	15/3/2016	Hết hiệu lực một phần
58.	Thông tư	08/2016/TT-NHNN ngày 16/06/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	01/8/2016	Hết hiệu lực một phần
59.	Thông tư	09/2016/TT-NHNN ngày 17/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về	15/8/2016	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			ngân hàng hợp tác xã		
60.	Thông tư	14/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	01/7/2016	Hết hiệu lực một phần
61.	Thông tư	15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	01/7/2016	Hết hiệu lực một phần
62.	Thông tư	33/2016/TT-NHNN ngày 27/12/2016	Quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt	15/02/2017	
63.	Thông tư	36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng	18/02/2017	Hết hiệu lực một phần
64.	Thông tư	41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/01/2020	Hết hiệu lực một phần
65.	Thông tư	42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân	01/05/2017	Hết hiệu lực một phần
66.	Thông tư	43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính	15/03/2017	Hết hiệu lực một phần
67.	Thông tư	06/2017/TT-NHNN ngày 05/07/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân	01/9/2017	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
68.	Thông tư	09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	15/8/2017	
69.	Thông tư	17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam	05/01/2018	Hết hiệu lực một phần
70.	Thông tư	20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017	Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính	12/02/2018	
71.	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	26/02/2018	Hết hiệu lực một phần
72.	Thông tư	25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017	Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	26/02/2018	Hết hiệu lực một phần
73.	Thông tư	03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018	Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô	15/4/2018	Hết hiệu lực một phần
74.	Thông tư	05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018	Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã	01/6/2018	Hết hiệu lực một phần
75.	Thông tư	09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018	Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã	15/6/2018	Hết hiệu lực một phần
76.	Thông tư	10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018	Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô	01/6/2018	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
77.	Thông tư	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	01/01/2019 (Quy định tại khoản 2 Điều 73 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)	Hết hiệu lực một phần
78.	Thông tư	17/2018/TT-NHNN ngày 14/8/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/10/2018	Hết hiệu lực một phần
79.	Thông tư	22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018	Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/11/2018	Hết hiệu lực một phần
80.	Thông tư	23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018	Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân	01/11/2018	Hết hiệu lực một phần
81.	Thông tư	27/2018/TT-NHNN ngày 22/11/2018	Quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài	10/01/2019	
82.	Thông tư	28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam	15/01/2019	Hết hiệu lực một phần
83.	Thông tư	40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài	12/02/2019	
84.	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	01/3/2019	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác		
85.	Thông tư	50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018	Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	15/02/2019	Hết hiệu lực một phần
86.	Thông tư	51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018	Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng	01/3/2019	
87.	Thông tư	52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018	Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/4/2019	Hết hiệu lực một phần
88.	Thông tư	53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018	Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	01/3/2019	Hết hiệu lực một phần
89.	Thông tư	01/2019/TT-NHNN ngày 01/02/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	20/3/2019	Hết hiệu lực một phần
90.	Thông tư	04/2019/TT-NHNN ngày 29/03/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam	15/5/2019	
91.	Thông tư	07/2019/TT-NHNN ngày 03/7/2019	Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam	01/01/2020	Hết hiệu lực một phần
92.	Thông tư	08/2019/TT-NHNN ngày 4/7/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng	19/8/2019	
93.	Thông tư	10/2019/TT-NHNN ngày 31/7/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng	15/9/2019	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
94.	Thông tư	11/2019/TT-NHNN ngày 02/8/2019	Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng	01/10/2019	
95.	Thông tư	13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	05/10/2019	Hết hiệu lực một phần
96.	Thông tư	18/2019/TT-NHNN ngày 4/11/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính	01/01/2020	
97.	Thông tư	19/2019/TT-NHNN ngày 5/11/2019	Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô	01/01/2020	
98.	Thông tư	21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân	01/01/2020	Hết hiệu lực một phần
99.	Thông tư	22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019	Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/01/2020	Hết hiệu lực một phần
100.	Thông tư	25/2019/TT-NHNN ngày 02/12/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam	17/01/2020	Hết hiệu lực một phần
101.	Thông tư	32/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	14/02/2020	
102.	Thông tư	37/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019	Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm	02/3/2020	
103.	Thông tư	01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020	Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng	13/3/2020	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19		
104.	Thông tư	08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/10/2020	
105.	Thông tư	11/2020/TT-NHNN ngày 02/11/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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	17/12/2020	
106.	Thông tư	13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài	28/12/2020	
107.	Thông tư	14/2020/TT-NHNN ngày 16/11/2020	Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	01/01/2021	
108.	Thông tư	23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020	Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	14/02/2021	
109.	Thông tư	03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19	17/5/2021	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
110.	Thông tư	05/2021/TT-NHNN ngày 11/6/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân	01/8/2021	
111.	Thông tư	11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021	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	01/10/2021	
112.	Thông tư	14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19	07/9/2021	
113.	Thông tư	23/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	15/02/2022	
114.	Thông tư	24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	15/4/2022	
115.	Thông tư	28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, 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 tại Việt Nam.	01/3/2022	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
116.	Thông tư	01/2022/TT-NHNN ngày 28/01/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại	15/3/2022 (Quy định tại khoản 2 Điều 4 có hiệu lực từ ngày 01/12/2022)	
117.	Thông tư	06/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	15/8/2022	
118.	Thông tư	07/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-NHNN ngày 03/7/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam	15/8/2022	
119.	Thông tư	08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022	Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng	01/9/2022	
120.	Thông tư	22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã	01/3/2023	
121.	Thông tư	26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	31/12/2022	
122.	Thông tư	27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng	01/3/2023	Hết hiệu lực một phần
123.	Thông tư	01/2023/TT-NHNN ngày 01/3/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân	01/3/2023	
124.	Thông tư	05/2023/TT-NHNN ngày	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-	06/8/2023	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		22/6/2023	NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng		
125.	Thông tư	11/2023/TT-NHNN ngày 31/08/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt	15/10/2023	
126.	Thông tư	13/2023/TT-NHNN ngày 31/10/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	14/12/2023	
127.	Thông tư	14/2023/TT-NHNN ngày 20/11/2023	Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	01/10/2024 (Chưa có hiệu lực)	
128.	Thông tư	17/2023/TT-NHNN ngày 25/12/2023	Quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng	08/02/2024 (Chưa có hiệu lực)	
129.	Thông tư	20/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023	Quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng sau khi thôi chức vụ	12/02/2024 (Chưa có hiệu lực)	
130.	Thông tư	22/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/7/2024 (Chưa có hiệu lực)	
VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM TIỀN GỬI					
1.	Luật	06/2012/QH13 ngày 18/6/2012	Bảo hiểm tiền gửi	01/01/2013	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
2.	Nghị định	68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi	19/8/2013	
3.	Quyết định	32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021	Về hạn mức trả tiền bảo hiểm	12/12/2021	
4.	Thông tư	24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014	Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi	24/10/2014	Hết hiệu lực một phần
5.	Thông tư	34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016	Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam	14/02/2017	
VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN					
1.	Luật	14/2022/QH15 ngày 15/11/2022	Phòng, chống rửa tiền	01/03/2023	
2.	Nghị định	19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023	Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	28/4/2023	
3.	Quyết định	11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023	Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo	01/12/2023	
4.	Thông tư liên tịch	09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011	Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền	07/02/2012	
5.	Thông tư liên tịch	03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNN ngày 11/12/2020	Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố	25/01/2021	
6.	Thông tư	09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	28/7/2023 (Khoản 2 Điều 11 có hiệu lực từ ngày 01/12/2023)	
VIII. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUÝ					
1.	Nghị định	40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012	Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài	26/6/2012	
2.	Nghị định	87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023	Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam	02/02/2024 (Chưa có hiệu lực)	
3.	Quyết	130/2003/QĐ-	Về bảo vệ tiền Việt Nam	31/7/2003	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
	định	TTg ngày 30/6/2003			
4.	Quyết định	40/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012	Về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm	12/12/2012	
5.	Quyết định	1506/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001	Ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chi lưu hành	15/12/2001	Hết hiệu lực một phần
6.	Quyết định	28/2007/QĐ-NHNN ngày 21/06/2007	Ban hành Quy chế quản lý seri tiền mới in	01/8/2007	
7.	Thông tư (VB đã được giải mật)	01/2012/TT-NHNN ngày 25/10/2012	Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chuyên dùng trong hệ thống NHNN	10/12/2012	
8.	Thông tư (VB đã được giải mật)	02/2012/TT-NHNN ngày 25/10/2012	Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chuyên dùng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	10/12/2012	
9.	Thông tư	23/2012/TT-NHNN ngày 09/8/2012	Quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt	24/9/2012	
10.	Thông tư	25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013	Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông	20/01/2014	
11.	Thông tư	28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013	Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng	20/01/2014	
12.	Thông tư	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	20/02/2014	Hết hiệu lực một phần
13.	Thông tư	02/2014/TT-NHNN ngày 07/01/2014	Quy định về tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng	20/02/2014	
14.	Thông tư	17/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014	Quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý	15/9/2014	
15.	Thông tư	37/2014/TT-NHNN ngày 26/11/2014	Quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam	12/01/2015	Hết hiệu lực một phần
16.	Thông tư	02/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016	Về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng	09/4/2016	
17.	Thông tư	26/2016/TT-NHNN ngày 12/9/2016	Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy in tiền Quốc gia	24/10/2016	
18.	Thông tư	01/2017/TT-NHNN ngày 7/2/2017	Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của	23/3/2017	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		
19.	Thông tư	12/2017/TT-NHNN ngày 31/8/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá	16/10/2017	Hết hiệu lực một phần
20.	Thông tư	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	08/02/2019	Hết hiệu lực một phần
21.	Thông tư	03/2020/TT-NHNN ngày 31/3/2020	Quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/5/2020	
22.	Thông tư	07/2020/TT-NHNN ngày 30/6/2020	Quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	14/8/2020	
23.	Thông tư	24/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2014/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam	15/02/2021	
24.	Thông tư	19/2021/TT-NHNN ngày 24/11/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá	08/01/2022	
25.	Thông tư	07/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	14/8/2023	
26.	Thông tư	23/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023	Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	12/02/2024 (Chưa có hiệu lực)	
IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN					
1.	Quyết định	44/2002/QĐ-TTg ngày 21/3/2002	Về việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán	05/4/2002	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán		
2.	Quyết định	07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013	Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/3/2013	
3.	Quyết định	08/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013	Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/3/2013	
4.	Quyết định	96/1997/QĐ-NH2 ngày 19/04/1997	Ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt	04/5/1997	
5.	Quyết định	307/1997/QĐ-NH2 ngày 16/09/1997	Ban hành quy định ký hiệu của chứng từ và ký hiệu về nội dung nghiệp vụ liên quan đến thanh toán	01/10/1997	
6.	Quyết định	403/1997/QĐ-NHNN2 ngày 05/12/1997	Về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-NH2 ngày 4/12/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	20/12/1997	
7.	Quyết định	427/1997/QĐ-NHNN2 ngày 23/12/1997	Ban hành "Quy định về giao nhận và bảo quản ấn chỉ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước".	07/01/1998	
8.	Quyết định	1066/2001/QĐ-NHNN ngày 22/8/2001	Ban hành mẫu Phiếu nhập, xuất kho dùng trong hạch toán xuất, nhập tại các Kho tiền Ngân hàng Nhà nước	15/9/2001	Hết hiệu lực một phần
9.	Quyết định	376/2003/QĐ-NHNN ngày 22/04/2003	Ban hành Quy định về bảo quản lưu trữ chứng từ điện tử đã sử dụng để hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán	03/6/2003	
10.	Quyết định	479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004	Ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng	01/10/2004	Hết hiệu lực một phần
11.	Quyết định	1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/09/2004	Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng	04/10/2004	Hết hiệu lực một phần
12.	Quyết định	1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005	Ban hành Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng	08/11/2005	
13.	Quyết định	1710/2005/QĐ-NHNN ngày 28/11/2005	Ban hành Chế độ quyết toán năm của Ngân hàng Nhà nước	21/12/2005	Hết hiệu lực một phần
14.	Quyết định	1789/2005/QĐ-NHNN ngày	Ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng	07/01/2006	Hết hiệu lực một

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		12/12/2005			phần
15.	Quyết định	1913/2005/QĐ-NHNN ngày 30/12/2005	Ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng	29/01/2006	
16.	Quyết định	32/2006/QĐ-NHNN ngày 19/07/2006	Ban hành Quy định về kế toán trên máy vi tính đối với Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng	13/08/2006	
17.	Quyết định	16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007	Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng	09/7/2007	Hết hiệu lực một phần
18.	Quyết định	21/2007/QĐ-NHNN ngày 17/05/2007	Hủy bỏ Quyết định số 987/2004/QĐ-NHNN ngày 05/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước	21/6/2007	
19.	Quyết định	23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/08/2008	Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/01/2009	Hết hiệu lực một phần
20.	Thông tư	17/2009/TT-NHNN ngày 11/08/2009	Hủy bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/09/2006 và Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	25/9/2009	
21.	Thông tư	30/2012/TT-NHNN ngày 07/11/2012	Quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/01/2013	
22.	Thông tư	38/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013	Quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/6/2014	
23.	Thông tư	39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013	Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	01/6/2014	Hết hiệu lực một phần
24.	Thông tư	10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014	Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-	01/6/2014	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước		
25.	Thông tư	42/2014/TT-NHNN ngày 19/12/2014	Quy định về Chế độ kế toán đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	02/02/2015	
26.	Thông tư	49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014	Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	15/02/2015	Hết hiệu lực một phần
27.	Thông tư	19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015	Quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/12/2015	
28.	Thông tư	38/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016	Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác	15/02/2017	
29.	Thông tư	14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017	Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng	01/01/2018	
30.	Thông tư	22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	01/4/2018	Hết hiệu lực một phần
31.	Thông tư	30/2018/TT-NHNN ngày 12/12/2018	Hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng	01/3/2019	
32.	Thông tư	37/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/02/2019	Hết hiệu lực một phần

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
33.	Thông tư	31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019	Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô	01/3/2020	
34.	Thông tư	35/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019	quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	01/3/2020	
35.	Thông tư	36/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019	Quy định quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia	20/02/2020	
36.	Thông tư	25/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020	Quy định quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/3/2021	Hết hiệu lực một phần
37.	Thông tư	06/2021/TT-NHNN ngày 30/6/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	16/8/2021	
38.	Thông tư	27/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/4/2022	
39.	Thông tư	25/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022	Quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/02/2023	

X. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG

1.	Nghị định	35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007	Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng	04/4/2007	
2.	Quyết định	56/1999/QĐ-NHNN2 ngày 12/02/1999	Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, sử dụng và quản lý mã khoá bảo mật trong thanh toán chuyển tiền điện tử của NHNN	27/02/1999	
3.	Quyết định	1630/2003/QĐ-NHNN ngày	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong gia công, mua sắm	14/01/2004	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		19/12/2003	phần mềm nghiệp vụ ngân hàng		
4.	Quyết định	738/2004/QĐ-NHNN ngày 16/6/2004	Ban hành Quy định về mã khóa bảo mật của các nghiệp vụ đầu thầu tín phiếu, trái phiếu và nghiệp vụ thị trường mở	15/7/2004	
5.	Thông tư	34/2012/TT-NHNN ngày 27/12/2012	Quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	10/02/2013	
6.	Thông tư	47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014	Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng	01/4/2015	Hết hiệu lực một phần
7.	Thông tư	17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015	Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng	01/7/2016	
8.	Thông tư	28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015	Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.	01/02/2016	Hết hiệu lực một phần
9.	Thông tư	35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016	Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet	01/07/2017	Hết hiệu lực một phần
10.	Thông tư	34/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018	Quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/3/2019	
11.	Thông tư	35/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet	01/07/2019	
12.	Thông tư	09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020	Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng	01/01/2021 (Điểm b Khoản 4 Điều 20 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)	
13.	Thông tư	10/2020/TT-NHNN ngày 02/11/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước	01/01/2021	
14.	Thông tư	20/2020/TT-NHNN ngày	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN	15/02/2021	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
		31/12/2020	ngày 31/12/2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng		
15.	Thông tư	16/2023/TT-NHNN ngày 15/12/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước	01/7/2024 (Chưa có hiệu lực)	
16.	Thông tư	18/2023/TT-NHNN ngày 28/12/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng	01/07/2024 (Chưa có hiệu lực)	

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN TÍN DỤNG

1.	Nghị định	58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021	Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng	15/8/2021	
2.	Thông tư	03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013	Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	01/7/2013	
3.	Thông tư	27/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/7/2018	
4.	Thông tư	15/2023/TT-NHNN ngày 15/12/2023	Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/01/2025 (Chưa có hiệu lực)	

XII. LĨNH VỰC KHÁC

1.	Nghị định	42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018	Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng	01/7/2018	
2.	Nghị định	16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	20/3/2019	Hết hiệu lực một phần
3.	Nghị định	102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/01/2023	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
4.	Nghị định	23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	01/7/2023	
5.	Quyết định	769/1997/QĐ-TTg ngày 18/9/1997	Thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long	18/9/1997	
6.	Quyết định	30/1998/QĐ-TTg ngày 09/2/1998	Về việc thành lập Học viện Ngân hàng	24/2/1998	
7.	Quyết định	131/1999/QĐ-TTg ngày 31/5/1999	Về việc chấp thuận sửa đổi Điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế lần thứ tư	31/5/1999	
8.	Quyết định	174/2003/QĐ-TTg ngày 20/8/2003	Về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	16/9/2003	
9.	Quyết định	338/2005/QĐ-TTg ngày 19/12/2005	Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước	09/01/2006	
10.	Quyết định	112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006	Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020	16/6/2006	
11.	Quyết định	1456/QĐ-TTg ngày 08/10/2008	Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	08/10/2008	
12.	Quyết định	12/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022	Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế.	09/5/2022	
13.	Thông tư liên bộ	14/TTLB ngày 04/11/1992	Về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý	04/11/1992	Hết hiệu lực một phần
14.	Quyết định	389/1999/QĐ-NHNN ngày 27/10/1999	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Ngân hàng	11/11/1999	
15.	Quyết định	681/2002/QĐ-NHNN ngày 01/07/2002	Ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng	01/7/2002	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
16.	Quyết định	1322/2002/QĐ-NHNN ngày 28/11/2002	Về việc thành lập Quỹ học bổng Ngân hàng	13/12/2002	
17.	Quyết định	55/2003/QĐ-NHNN ngày 17/01/2003	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích ngành Ngân hàng	01/02/2003	
18.	Quyết định	655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003	Về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long	01/7/2003	
19.	Quyết định	06/2006/QĐ-NHNN ngày 25/01/2006	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế	24/02/2006	
20.	Chỉ thị	04/2006/CT-NHNN ngày 16/11/2006	Tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước	15/12/2006	
21.	Chỉ thị	02/2008/CT-NHNN ngày 04/03/2008	Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước	29/03/2008	
22.	Thông tư	11/2010/TT-NHNN ngày 05/4/2010	Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước	20/5/2010	
23.	Thông tư liên tịch	102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010	Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng	28/8/2010	
24.	Thông tư	25/2012/TT-NHNN ngày 06/9/2012	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	20/10/2012	
25.	Thông tư	18/2013/TT-NHNN ngày 22/7/2013	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	04/09/2013	
26.	Thông tư liên tịch	02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014	Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự	01/3/2014	
27.	Thông tư liên tịch	03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014	Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng	05/3/2014	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
28.	Thông tư	04/2014/TT-NHNN ngày 26/02/2014	Quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	01/06/2014	
29.	Thông tư liên tịch	86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/07/2014	Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ	01/9/2014	Hết hiệu lực một phần
30.	Thông tư	26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015	Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai	10/12/2015	
31.	Thông tư	29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015	Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản	08/02/2016	Hết hiệu lực một phần
32.	Thông tư	35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	01/01/2017	Hết hiệu lực một phần
33.	Thông tư	37/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	16/02/2016	
34.	Thông tư	17/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	22/8/2016	
35.	Thông tư	27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016	Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/11/2016	Hết hiệu lực một phần
36.	Thông tư	04/2017/TT-NHNN ngày 28/6/2017	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành	12/8/2017	
37.	Thông tư	07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017	Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng	01/01/2018	
38.	Thông tư	11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo	01/10/2018	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
			cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài		
39.	Thông tư	24/2018/TT-NHNN ngày 28/9/2018	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ	15/11/2018	Hết hiệu lực một phần
40.	Thông tư	26/2018/TT-NHNN ngày 16/11/2018	Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia	31/12/2018	
41.	Thông tư	39/2018/TT-NHNN ngày 26/12/2018	Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	11/02/2019	
42.	Thông tư	05/2019/TT-NHNN ngày 24/6/2019	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành	09/8/2019	
43.	Thông tư	09/2019/TT-NHNN ngày 31/7/2019	Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	16/9/2019	
44.	Thông tư	14/2019/TT-NHNN ngày 30/8/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước	15/10/2019	Hết hiệu lực một phần
45.	Thông tư	17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng	16/12/2019	
46.	Thông tư	06/2020/TT-NHNN ngày 30/6/2020	Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/8/2020	
47.	Thông tư	18/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	15/02/2021	
48.	Thông tư	26/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020	Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	20/02/2021	
49.	Thông tư	07/2021/TT-NHNN ngày 30/6/2021	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/8/2021	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
50.	Thông tư	22/2021/TT-NHNN ngày 29/12/2021	Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/02/2022	
51.	Thông tư	05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	15/8/2022	
52.	Thông tư	14/2022/TT-NHNN ngày 31/10/2022	Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.	01/01/2023	
53.	Thông tư	19/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022	Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng.	01/3/2023	
54.	Thông tư	21/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022	Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng	01/3/2023	
55.	Thông tư	19/2023/TT-NHNN ngày 28/12/2023	Quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	11/02/2024 (Chưa có hiệu lực)	
56.	Thông tư	21/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01/7/2024 (Điều 3 có hiệu lực từ 01/7/2025) (Chưa có hiệu lực)	
57.	Thông tư	24/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng	01/3/2024 (Chưa có hiệu lực)	
58.	Thông tư	25/2023/TT-NHNN ngày 31/12/2023	Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng	01/3/2024 (Chưa có hiệu lực)	
Tổng số: 527 văn bản					

Mp