

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư số 63/2024/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2024 quy định về hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Ngày 31 tháng 12 năm 2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 63/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (sau đây gọi là văn phòng đại diện nước ngoài).

Thông tư số 63/2024/TT-NHNN bao gồm 04 Chương, 27 Điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung gồm 07 Điều (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép; nguyên tắc thu hồi Giấy phép, thanh lý tài sản; nguyên tắc lập hồ sơ; các hành vi không được thực hiện trong quá trình thu hồi Giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Chương II: Quy định về thu hồi Giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gồm 03 Mục:

+ Mục 1. Thu hồi Giấy phép, gồm 06 Điều (từ Điều 8 đến Điều 13) quy định thủ tục thu hồi Giấy phép đối với: (i) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự nguyện giải thể; (ii) tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ; (iii) tổ chức tín dụng được can thiệp sớm có tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ; (ii) thu hồi Giấy phép đối với các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên; công bố thông tin; thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thu hồi Giấy phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Mục 2. Thanh lý tài sản từ gồm 04 Điều (từ Điều 14 đến Điều 17) quy định thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thanh lý; thứ tự phân chia tài sản; thời hạn thanh lý; các trường hợp chấm dứt thanh lý.

+ Mục 3. Giám sát thanh lý gồm 04 Điều (từ Điều 18 đến Điều 21) quy định về cơ cấu tổ chức của Tổ giám sát thanh lý; tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Tổ giám sát thanh lý; cơ chế hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giám sát thanh lý.

- Chương III: Thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài gồm 03 Điều (từ Điều 22 đến Điều 24) quy định thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài; công bố thông tin về thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện nước

ngoài; thông báo thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài.

- Chương IV: Tổ chức thực hiện gồm 03 Điều (từ Điều 25 đến Điều 27) quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan; điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2025 ./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM