**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, PHÒNG GIAO DỊCH BƯU ĐIỆN, TỔ CHỨC KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG**

| **TT** | **Tên thủ tục hành chính** | **Số Quyết định** | **Mã mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia** | **Trang** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI** |  |  |  |
|  | Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại | Quyết định số 1998/QĐ-NHNN ngày 06/10/ 2015 | 1.000372 | 1-2 |
|  | Thủ tục chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại | Quyết định số 1998/QĐ-NHNN ngày 06/10/ 2015 | 2.000123 | 2-3 |
|  | Thủ tục báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại |  | 1.000219 | 3 |
|  | Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại | Quyết định số 1998/QĐ-NHNN ngày 06/10/2015 | 1.000194 | 3-5 |
|  | Thủ tục chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại | Quyết định số 1998/QĐ-NHNN ngày 06/10/ 2015 | 1.000206 | 5-6 |
|  | Thủ tục chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch | Quyết định số 1998/QĐ-NHNN ngày 06/10/ 2015 | 1.002167 | 6-7 |
|  | Thủ tục báo cáo về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại |  | 1.002028 | 7 |
|  | Thủ tục báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại |  | 1.002071 | 8 |
|  | Thủ tục báo cáo về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại |  | 1.002094 | 8-9 |
|  | Thủ tục báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại |  | 1.002121 | 9-10 |
| **B** | **TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ** |  |  |  |
|  | Thủ tục thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Quyết định số 2458/QĐ-NHNN ngày 27/11/2017 | 1.000170 | 10 |
|  | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký mới | Quyết định số 2458/QĐ-NHNN ngày 27/11/2017 | 2.000070 | 11-13 |
|  | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hoạt động trước khi Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành | Quyết định số 2458/QĐ-NHNN ngày 27/11/2017 | 1.005402 | 13-17 |
|  | Thủ tục thông báo khai trương hoạt động của tổ chức tài chính vi mô | Quyết định số 394/QĐ-NHNN ngày 14/3/2018 | 1.001752 | 17-18 |
|  | Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Tổ chức tài chính vi mô | Quyết định số 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019 | 1.007792 | 18-20 |
|  | Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô | Quyết định số 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019 | 1.007794 | 20-21 |
|  | Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô | Quyết định số 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019 | 1.001986 | 21-22 |
|  | Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô | Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018 | 1.000650 | 22-23 |
| **C** | **CHI NHÁNH NGÂN HÀNG** **NƯỚC NGOÀI** |  |  |  |
|  | Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố | Quyết định số 2658/QĐ-NHNN ngày 27/12/2019 | 1.007957 | 23-26 |
|  | Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi của văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam | Quyết định số 2658/QĐ-NHNN ngày 27/12/2019 | 1.007958 | 26-28 |
|  | Thủ tục thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài |  | 1.000380 | 28-29 |
|  | Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài |  | 1.000582 | 29-30 |
|  | Thủ tục chấp thuận tăng mức vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 161a/QĐ-NHNN ngày 25/01/2019  | 1.001054 | 30-32 |
|  | Thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên (trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng) của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 161a/QĐ-NHNN ngày 25/01/2019 | 1.001081 | 32-33 |
|  | Thủ tục chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 161a/QĐ-NHNN ngày 25/01/2019  | 1.001093 | 33-34 |
|  | Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 161a/QĐ-NHNN ngày 25/01/2019 | 1.001107 | 34-35 |
|  | Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 161a/QĐ-NHNN ngày 25/01/2019  | 1.001136 | 35-37 |
|  | Thủ tục chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 161a/QĐ-NHNN ngày 25/01/2019  | 1.001150 | 37-38 |
|  | Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 1940/QĐ-NHNN ngày 16/11/2020  | 1.002988 | 38-39 |
|  | Thủ tục thông báo danh sách những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 01/12/2020  | 1.003119 | 39-42 |
|  | Thủ tục chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 01/12/2020 | 1.003151 | 42-49 |
|  | Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc thẩm quyền thu hồi Giấy phép của Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Quyết định số 1940/QĐ-NHNN ngày 16/11/2020 | 1.009184 | 49-51 |
| **D** | **PHÒNG GIAO DỊCH BƯU ĐIỆN** |  |  |  |
|  | Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện | Quyết định số 319/QĐ-NHNN ngày 15/3/2016 | 1.001201 | 51-52 |
|  | Thủ tục xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm | Quyết định số 319/QĐ-NHNN ngày 15/3/2016 | 1.001300 | 52-54 |
|  | Thủ tục xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện | Quyết định số 319/QĐ-NHNN ngày 15/3/2016 | 1.001508 | 54-55 |
| **E** | **TỔ CHỨC KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG** |  |  |  |
|  | Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng | Quyết định số 2658/QĐ-NHNN ngày 27/12/2019  | 2.000827 | 55-60 |
|  | Thủ tục thu hồi Giấy phép của Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng | Quyết định số 1940/QĐ-NHNN ngày 16/11/2020 | 1.001911 | 60-62 |
| **F** | **TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI****NGÂN HÀNG** |  |  |  |
|  | Thủ tục thông báo thay đổi tên chi nhánh; tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019  | 1.001700 | 62 |
|  | Thủ tục thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019 | 1.001708 | 62-63 |
|  | Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019 | 1.001719 | 63-64 |
|  | Thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng |  | 1.001869 | 64-65 |
|  | Thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc trở thành cổ đông lớn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng |  | 1.001898 | 65-66 |
|  | Thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường của tổ chức tín dụng phi ngân hàng |  | 1.002797 | 66-68 |
|  | Thủ tục báo cáo việc khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 110/QĐ-NHNN ngày 28/01/2016  | 1.002152 | 68-69 |
|  | Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019 | 1.005309 | 69-70 |
|  | Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019 | 1.001650 | 70-71 |
|  | Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019 | 1.001655 | 71-72 |
|  | Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019 | 1.001668 | 72-73 |