

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2867/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bảy (07) thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- Sáu (06) thủ tục hành chính mới (*Phụ lục 1 kèm theo*).
- Một (01) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm

2009 và Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 thuộc lĩnh vực chứng khoán (*Phụ lục 2 kèm theo*).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK, 25.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Xuân Hà

Phụ lục số 1

BỘ TÀI CHÍNH

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2867/QĐ-BTC
ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

| TT | TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Cơ quan thực hiện |
|---|---|-------------------|
| Tên lĩnh vực được công bố: Chứng khoán | | |
| 1 | Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài | UBCKNN |
| 2 | Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài | UBCKNN |
| 3 | Đề nghị thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài | UBCKNN |
| 4 | Đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài | UBCKNN |
| 5 | Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ | UBCKNN |
| 6 | Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài | UBCKNN |

Phụ lục số 2

BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2867/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính)

| TT | TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Cơ quan thực hiện | Nội dung sửa đổi, bổ sung | Ghi chú |
|---|---|--------------------------|--|--|
| Tên lĩnh vực được công bố: Chứng khoán | | | | |
| | Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam (B-BTC-239173-TT) | UBCKNN | Thành phần hồ sơ; Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính. | Sửa đổi TTHC số TT 9 – Phụ lục II – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012 và thay thế TTHC số TT 30 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009. |