

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 355/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố thủ tục hành chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính**

**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH**

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 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 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 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 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

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 03 thủ tục hành chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, bao gồm:

- 02 thủ tục hành chính mới ban hành (*Phụ lục kèm theo*);
- 01 thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã ban hành tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán (*Phụ lục kèm theo*).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015.

LawSoft \* Tel: +84-8-3930 3279 \* www.ThuVienPhapLuat.vn

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

**Nơi nhận:**

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



**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH HOẶC THAY THẾ THUỘC  
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2015  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính**

STT	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
<b>Thủ tục hành chính cấp trung ương</b>			
1	Đăng ký làm ngân hàng thanh toán	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2	Đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính**

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VPQPPL quy định nội dung thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
<b>Thủ tục hành chính cấp trung ương</b>					
1	B-BTC-036665-TT	Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán	Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	Chứng khoán	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

**1. Thủ tục “Đăng ký làm ngân hàng thanh toán”**

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đăng ký làm ngân hàng thanh toán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

+ Bước 2: UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ.

+ Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN quyết định chấp thuận hoặc từ chối đăng ký làm ngân hàng thanh toán. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- + Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán;
- + Bản cung cấp thông tin về ngân hàng, trong đó nêu rõ khả năng đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu;
- + Bản sao Quyết định thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- + Bản cam kết với UBCKNN về việc cho vay thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán;
- + Các tài liệu khác liên quan.
  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng thương mại.
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN.
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận cho ngân hàng thương mại được làm ngân hàng thanh toán.
  - Lệ phí: không có.
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tiêu chí đối với ngân hàng thanh toán:
- + Là ngân hàng thương mại Việt Nam;
- + Có vốn điều lệ thực góp trên 10.000 tỷ đồng;
- + Có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi trong vòng 02 năm gần nhất;
- + Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng;
  - + Có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối được với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
  - + Có cam kết với UBCKNN về việc cho vay thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán;
  - + Hệ thống có khả năng lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong vòng ít nhất 05 năm và có thể cung cấp ngay cho UBCKNN hoặc VSD trong vòng 48 giờ khi có yêu cầu.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

## **2. Thủ tục “Đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán”**

- Trình tự thực hiện:
  - + Bước 1: Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh;
  - + Bước 2: UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ.
  - + Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN cấp Quyết định chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại

được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:
  - + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp cho công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại;
  - + Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh;
  - + Bản thuyết minh về cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán tại chi nhánh;
  - + Giấy uỷ quyền cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  - + Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BTC);
  - + Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán tại chi nhánh (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BTC);
  - + Giấy ủy quyền cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BTC).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

### **3. Thủ tục “Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán”**

- Trình tự thực hiện:
  - + Bước 1: Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho UBCKNN.
  - + Bước 2: UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ.
  - + Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:
  - + Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
  - + Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động;
  - + Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất, trừ trường hợp công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại mới thành lập.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.
- Lệ phí: 06 triệu đồng/giấy chứng nhận.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  - + Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BTC);
  - + Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BTC).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  - Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại bao gồm:
    - + Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
    - + Nợ quá hạn không quá 5% tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;
    - + Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.
  - Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán bao gồm:
    - + Có Giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện nghiệp vụ môi giới hoặc tư doanh chứng khoán;
    - + Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - + Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;
  - + Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;
  - + Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.