

Số: 154/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023**

THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, bao gồm 527 văn bản quy phạm pháp luật (Phụ lục 1);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023, bao gồm 139 văn bản quy phạm pháp luật (Phụ lục 2);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023, bao gồm 193 văn bản quy phạm pháp luật (Phụ lục 3);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023, bao gồm 19 văn bản quy phạm pháp luật (Phụ lục 4).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*Mya*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử NHNN;
- Lưu: VP, PC3.PTKH. *h*

TH. THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC



Đoàn Thái Sơn



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-NHNN 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, bản 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-NHNN 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
75.	Thông tư	10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022	người nước ngoài 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 hối 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 thấu 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, tuyến 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-TTCT-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 khoán 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 QUỸ					
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 chỉ 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-BLĐT BXH-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 thông 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

Văn bản quy phạm pháp luật¹ hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 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 154/QĐ-NHNN ngày 30/01/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

ST T	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	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ					
I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ					
1.	Quyết định	362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999	Về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 16/2019/TT-NHNN ngày 22/10/2019 quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước	09/12/2019
2.	Quyết định	296/2000/QĐ-NHNN1 ngày 06/9/2000	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
3.	Quyết định	440/2000/QĐ-NHNN1 ngày 10/10/2000	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
4.	Quyết định	464/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/11/2000	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
5.	Quyết định	495/2000/QĐ-NHNN1 ngày 30/11/2000	Về số ngày tính lãi 1 năm đối với tiền gửi và cho vay bằng đô la Mỹ	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/6/2019 bãi bỏ một số văn	09/8/2019

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.

ST T	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	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
				bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành	
6.	Quyết định	500/2000/QĐ- NHNN ngày 05/12/2000	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
7.	Quyết định	85/2001/QĐ- NHNN ngày 31/01/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
8.	Quyết định	154/2001/QĐ- NHNN ngày 27/02/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
9.	Quyết định	237/2001/QĐ- NHNN ngày 28/3/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
10.	Quyết định	557/2001/QĐ- NHNN ngày 26/4/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
11.	Quyết định	703/2001/QĐ- NHNN ngày 24/5/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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,	09/8/2019

ST t	Tên bản văn bản	Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản/ Tích lũy nội dung của văn bản	Lý do hết hiệu lực, ngừng thực hiện	Ngày hết hiệu lực ngừng thực hiện
				liên tịch ban hành	
12.	Quyết định	836/2001/QĐ- NHNN ngày 28/6/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
13.	Quyết định	893/2001/QĐ- NHNN ngày 17/7/2001	Về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
14.	Quyết định	1033/2001/QĐ -NHNN ngày 15/8/2001	Về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ- NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
15.	Quyết định	1078/2001/QĐ -NHNN ngày 27/8/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
16.	Quyết định	1247/2001/QĐ- NHNN ngày 28/9/2001	Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
17.	Quyết	1289/2001/QĐ-	Về việc sửa đổi Quyết	Bị bãi bỏ theo quy định tại	09/8/2019

ST T	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành	Tên gọi của văn bản / Tư vấn tổ chức tin dụng	Ngày ban hành / Ngày thực hiện lực lượng nội bộ	Ngày hết hiệu lực trên phạm vi lực
	định	NHNN ngày 11/10/2001	định số 893/2001/QĐ- NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng	Điều 1 Thông tư số 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	
18.	Quyết định	581/2003/QĐ- NHNN ngày 09/6/2003	Về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Thông tư số 30/2019/TT- NHNN ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/3/2020
19.	Thông tư	04/2011/TT- NHNN ngày 10/3/2011	Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 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
20.	Thông tư	27/2011/TT- NHNN ngày 31/8/2011	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 30/2019/TT- NHNN ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/3/2020
21.	Thông tư	15/2012/TT- NHNN ngày 04/5/2012	Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 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
22.	Thông tư	23/2013/TT- NHNN ngày 19/11/2013	Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 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

Số	Tên	Số/ky hiệu	Tên/ nội dung văn bản/ quyết định hành chính	Nội dung văn bản/ quyết định hành chính	Ngày hết hiệu lực/ hết hiệu lực
23.	Thông tư	34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013	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	Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Thông tư số 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	17/05/2021
24.	Thông tư	26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014	Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
25.	Thông tư	18/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015	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	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 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
26.	Thông tư	23/2015/TT-NHNN ngày 04/12/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 30/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/3/2020
27.	Thông tư	41/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 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
28.	Thông tư	04/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016	Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy	17/01/2023

ST.T	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày tháng ban hành	Tên văn bản / Số / Ngày tháng ban hành	Lý do bãi bỏ / Nội dung bãi bỏ	Ngày ban hành
				tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	
29.	Thông tư	16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 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	19/02/2020
30.	Thông tư	33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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	Được thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Thông tư số 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

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

1.	Thông tư	13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011	Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
2.	Thông tư	20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011	Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền 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	15/02/2023
3.	Thông tư	02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012	Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 20 Thông tư số 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	15/02/2022

Số ST	Tên đề tài	Số ký hiệu ngày ban hành của văn bản	Tên văn bản ngày ban hành	Nội dung chính	Ngày hết hiệu lực
				dụng được phép hoạt động ngoại hối	
4.	Thông tur	17/2013/TT- NHNN ngày 16/7/2013	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Thông tư số 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
5.	Thông tur	27/2013/TT- NHNN ngày 5/12/2013	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/2/2012 hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 20 Thông tư số 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
6.	Thông tur	12/2014/TT- NHNN ngày 31/3/2014	Quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 21 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
7.	Thông tur	15/2014/TT- NHNN ngày 24/7/2014	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tur số 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 người nước ngoài	01/9/2022
8.	Thông tur	19/2014/TT- NHNN ngày 11/8/2014	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tur số 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
9.	Thông tur	45/2014/TT- NHNN ngày 29/12/2014	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/2/2012 hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 20 Thông tư số 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
10.	Thông	15/2015/TT-	Hướng dẫn giao dịch	Được thay thế theo quy định	17/5/2021

Số TT	Tên văn bản	Số ký hiệu và ngày ban hành	Tên văn bản và ngày ban hành	Nội dung chính	Ngày hết hiệu lực
	tư	NHNN ngày 02/10/2015	ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối	tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 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	
11.	Thông tư	03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016	Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 Thông tư số 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
12.	Thông tư	05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 50 Thông tư số 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
13.	Thông tư	01/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 (Văn bản đã giải mật)	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	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 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 (Văn bản đã giải mật)	14/02/2021
14.	Thông tư	05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Thông tư số 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
15.	Thông tư	11/2017/TT-NHNN ngày	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông	01/9/2022

Tên văn bản	Số/ky hiên	Tên văn bản ban hành	Từ đó hết hiệu lực, hướng dẫn	Ngày hết hiệu lực	
	30/8/2017	15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài	tư số 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 người nước ngoài		
III. LĨNH VỰC THANH TOÁN					
1.	Nghị định	159/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003	Về cung ứng và sử dụng séc	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ	19/12/2023
2.	Quyết định	291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006	Phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ	01/12/2021
3.	Quyết định	1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001	Về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
4.	Thông tư	02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006	Hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
5.	Thông tư liên tịch	17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007	Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.	01/01/2022
6.	Thông tư	34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014	Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân	15/8/2022

Số tăng	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày tháng/ nơi ban hành	Tên văn bản và ngày tháng/năm ban hành	Lý do bị bãi bỏ hoặc thay thế, loại bỏ	Ngày ban hành văn bản thay thế
				hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	
7.	Thông tư	40/2014/TT- NHNN ngày 11/12/2014	Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
8.	Thông tư	32/2016/TT- NHNN ngày 26/12/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của 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.	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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 của 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	01/3/2019
9.	Thông tư	02/2018/TT- NHNN ngày 12/02/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT- NHNN ngày 19/8/2014 của 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	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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 của 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	01/3/2019
10.	Thông tư	04/2020/TT- NHNN ngày 31/3/2020	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 nước Việt Nam.	Bị bãi bỏ bởi Điều 3 Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 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 nước Việt Nam	01/01/2021
11.	Thông tư	19/2020/TT- NHNN ngày 30/12/2020	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT- NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của	01/9/2021

Số	Tên	Số và ngày ban hành	Tên và nội dung văn bản	Số và ngày ban hành	Ngày hết hiệu lực
			Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	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	
IV. LĨNH VỰC TÍN DỤNG					
1.	Quyết định	178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998	Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành	03/01/2020
2.	Quyết định	67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999	Về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 1 Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành	03/01/2020
3.	Quyết định	148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999	Sửa đổi, bổ sung điểm B, khoản 3, Mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn		
4.	Thông tư	05/2002/TT-NHNN ngày 27/9/2002	Về việc hướng dẫn việc cho vay vốn đối với người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
5.	Chỉ thị	08/2003/CT-NHNN ngày 24/12/2003	Về việc nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 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
6.	Chỉ thị	04/2004/CT-NHNN ngày 01/4/2004	Về việc tăng cường quản lý, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn - hiệu quả - bền	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 bãi bỏ một số	09/8/2019

ST T	Tên văn bản	Số ký hiệu ngày ban hành ban hành	Tên văn bản ngày ban hành	Nội dung văn bản	Ngày ban hành
			vững	văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành	
7.	Quyết định	365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/04/2004	Về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 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
8.	Thông tư	07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015	Quy định về bảo lãnh ngân hàng	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng	01/4/2023
9.	Thông tư	22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 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
10.	Thông tư	13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng	01/4/2023
11.	Thông tư	01/2018/TT-NHNN ngày 26/1/2018	Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 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
12.	Thông tư	15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 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

	Tên văn bản	Số, ký hiệu văn bản	Tên, nội dung văn bản	Thẩm quyền ban hành	Ngày hết hiệu lực
V. LĨNH VỰC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG					
1.	Nghị định	141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006	Về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 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
2.	Nghị định	10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 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
3.	Nghị định	96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	Được thay thế bởi 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.	31/12/2019
4.	Nghị định	69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016	Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 131 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư	26/3/2021
5.	Quyết định	35/2014/QĐ-TTg ngày 12/6/2014	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	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 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
6.	Quyết định	31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006	Ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành quỹ tín dụng nhân dân	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 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
7.	Quyết định	45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày	09/8/2019

ST T	Tên biên bản	Số/Ký hiệu Tài liệu	Nội dung chính	Ngày ban hành	Ngày hết hiệu lực
			kiểm soát, bộ máy điều hành quỹ tín dụng nhân dân	24/06/2019 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	
8.	Thông tư	08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009	Hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 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
9.	Thông tư	02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013	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.	Hết hiệu lực bởi quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 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
10.	Thông tư	07/2013/TT-NHNN ngày 14/03/2013	Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.	Được thay thế theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 11/2019/TT-NHNN ngày 02/8/2019 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng	01/10/2019
11.	Thông tư	09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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	Hết hiệu lực bởi quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 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
12.	Thông tư	36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014	Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 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	14/2/2021

	Tên văn bản	Số/Đã ban hành	Tên văn bản ban hành	Nội dung văn bản	Ngày ban hành
13.	Thông tư	44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014	Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	Được thay thế theo quy định tại điều 27 Thông tư số 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
14.	Thông tư	06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 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	14/2/2021
15.	Thông tư	08/2017/TT-NHNN ngày 1/8/2017	Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng	Được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Thông tư số 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng	01/9/2022
16.	Thông tư	19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 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	14/2/2021
17.	Thông tư	04/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng	Được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Thông tư số 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng	01/9/2022
18.	Thông tư	16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 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	14/2/2021

STT	Tên văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành	Tên lĩnh vực pháp luật	Quy định pháp luật	Ngày hết hiệu lực
			ngoài		
VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM TIỀN GỬI					
1.	Quyết định	13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008	Ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam	Hết hiệu lực bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành	15/3/2019
2.	Quyết định	132/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ	Hết hiệu lực bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành	15/3/2019
3.	Quyết định	21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017	Về hạn mức trả tiền bảo hiểm	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 về hạn mức trả tiền bảo hiểm	12/12/2021
VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN					
1.	Luật	07/2012/QH13 ngày 18/6/2012	Phòng, chống rửa tiền	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022	01/3/2023
2.	Nghị định	116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	28/4/2023 (Quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 3 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023)
3.	Nghị định	87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	28/4/2023

STT	Tên văn bản	Số/Ký hiệu văn bản	Tên văn bản và nội dung tóm tắt	Hiệu lực pháp luật	Ngày hết hiệu lực
4.	Quyết định	20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013	Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo	01/12/2023
5.	Thông tư liên tịch	06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05/05/2012	Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố	Bị bãi bỏ bởi Thông tư 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	35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013	Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	28/7/2023 <i>Quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng văn bản giấy tại Điều 5, Điều 7, Điều 10, Mẫu biểu số 01 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023</i>
7.	Thông tư	31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	28/7/2023 <i>Quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 3 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ</i>

STT	Tên văn bản	Số, ký hiệu, ngày tháng, năm ban hành	Tên gọi văn bản	Hết hiệu lực theo quy định	Ngày hết hiệu lực
					ngày 01/12/2023
8.	Thông tư	20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền	28/7/2023 Quy định về quy trình quản lý rủi ro và giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 2, khoản 4 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023

VIII. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ

1.	Quyết định	1145/2005/QĐ-NHNN ngày 04/8/2005	Về việc ban hành Quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước.	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 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
2.	Quyết định	1839/2005/QĐ-NHNN ngày 19/12/2005	Về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 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
3.	Thông tư	27/2012/TT-NHNN ngày 25/9/2012	Quy định về tiêu hủy tiền.	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư số 03/2020/TT-NHNN ngày 31/3/2020 quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	15/5/2020

IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

1.	Thông tư	03/1997/TT-NH2 ngày 14/07/1997	Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cho thuê tài chính	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/6/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân	09/8/2019
----	----------	--------------------------------	--	--	-----------

STT	Tên văn bản	Số văn bản	Tên văn bản / Chỉ thị / Quyết định	Nội dung văn bản	Ngày ban hành
				hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành	
2.	Quyết định	1379/2001/QĐ-NHNN ngày 02/11/2001	Về việc ban hành quy chế về trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
3.	Quyết định	1474/2001/QĐ-NHNN ngày 23/11/2001	Về việc quy định đối tượng và mức thanh toán cước phí điện thoại công vụ trong các đơn vị Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
4.	Quyết định	1510/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001	Về việc huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại Chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
5.	Quyết định	1448/2002/QĐ-NHNN ngày 31/12/2002	Về việc sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1379/2001/QĐ-NHNN ngày 02/11/2001 và Quyết định số 1474/2001/QĐ-NHNN ngày 23/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
6.	Quyết định	1531/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004	Ban hành quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày	15/8/2022

STT	Tên văn bản	Số ký hiệu: Văn bản ban hành	Nội dung chính	Ngày ban hành	Ngày hết hiệu lực
			của Ngân hàng Nhà nước	29/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	
7.	Quyết định	37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007	Ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư số 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
8.	Quyết định	32/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008	Ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của NHNN	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư số 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.	01/03/2020
X. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG					
1.	Chỉ thị	07/2005/CT-NHNN ngày 08/12/2005	Về việc tăng cường công tác dự phòng cho các hệ thống thông tin nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 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
2.	Thông tư	18/2018/TT-NHNN ngày 21/8/2018	Ban hành Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Thông tư số 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
XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN TÍN DỤNG					
1.	Nghị định	10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010	Về hoạt động thông tin tín dụng	Hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 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.	Nghị định	57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016	Về sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày	Hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày	15/8/2021

Số	Tên văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành văn bản	Tên văn bản/Thị trường tài chính	Lý do hết hiệu lực, ngừng thi hành	Ngày hết hiệu lực
			12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng	10/6/2021 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng	
3.	Thông tư	16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010	Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
4.	Thông tư	27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
5.	Thông tư	23/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
6.	Thông tư	43/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
XII. LĨNH VỰC KHÁC					
1.	Nghị định	16/2017/NĐ-CP ngày	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 5	01/01/2023

STT	Tên	Số ký hiệu	Nội dung	Ngày ban hành	Ngày có hiệu lực
		17/02/2017	cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Nghị định số 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	
2.	Quyết định	89/2001/QĐ-TTg ngày 07/6/2001	Về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại	Bị bãi bỏ theo quy định khoản 15 Điều 1 Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành	03/01/2020
3.	Quyết định	15/2003/QĐ-TTg ngày 20/01/2003	Về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng	Bị bãi bỏ bởi Quyết định 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.	10/4/2021
4.	Quyết định	237/1999/QĐ-NHNN8 ngày 08/07/1999	Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
5.	Quyết định	15/2000/QĐ-NHNN4 ngày 11/01/2000	Ban hành Quy chế Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
6.	Quyết định	61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23/02/2000	Ban hành Quy chế cán bộ, công chức viên chức Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
7.	Quyết	249/2000/QĐ-	Về việc ban hành Quy	Bị bãi bỏ theo quy định tại	15/02/2021

	Tên văn bản	Số ký hiệu văn bản	Tên văn bản (tên ban hành)	Nội dung văn bản	Ngày ban hành
	định	NHNN9 ngày 09/8/2000	chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước	Điều 1 Thông tư số 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	
8.	Thông tư liên tịch	02/2002/TTLT-NHNN-BTP ngày 05/02/2002	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
9.	Quyết định	236/2002/QĐ-NHNN ngày 27/03/2002	Về việc sửa đổi Điều 13, khoản 1 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 237/1999/QĐ-NHNN8 ngày 8/7/1999	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
10.	Quyết định	1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003	Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
11.	Quyết định	316/2004/QĐ-NHNN ngày 31/3/2004	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
12.	Quyết định	22/2006/QĐ-NHNN ngày 18/05/2006	Ban hành Quy chế Phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp	09/8/2019

STT	Tên	Số ký hiệu	Nội dung	Ngày ban hành	Ngày ban hành
				luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành	
13.	Quyết định	41/2006/QĐ-NHNN ngày 17/08/2006	Ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ trong Hệ thống Ngân hàng Nhà nước.	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
14.	Quyết định	17/2007/QĐ-NHNN ngày 20/4/2007	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
15.	Quyết định	45/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007	Về độ mật của từng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
16.	Thông tư	10/2009/TT-NHNN ngày 08/5/2009	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
17.	Thông tư	16/2011/TT-NHNN ngày 17/8/2011	Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	Được thay thế theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 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
18.	Thông tư	31/2011/TT-NHNN ngày 30/9/2011	Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	09/8/2019

STT	Tên văn bản	Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản	Tên cơ quan ban hành/ người chịu trách nhiệm của văn bản	Lý do hết hiệu lực/nghưng hiệu lực	Ngày hết hiệu lực/nghưng hiệu lực
				hành	
19.	Thông tư	43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011	Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng	Bị hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 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
20.	Thông tư	48/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014	Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Được thay thế theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 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
21.	Thông tư	16/2017/TT-NHNN ngày 10/11/2017	Về việc 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	Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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
22.	Thông tư	08/2018/TT-NHNN ngày 30/03/2018	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng	Được thay thế theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng	16/12/2019
23.	Thông tư	12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019	Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 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
B. VĂN BẢN NGỪNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có					
Tổng số: 139 văn bản					

Ng

Văn bản quy phạm pháp luật¹ hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 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 ~~134~~ /QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm ~~2014~~ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

ST T	Tên loại VB	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN					
I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ					
1.	Luật	- Số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Khoản 1 Điều 49	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022	01/3/2023
2.	Thông tư	- Số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 - 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	Khoản 3 Điều 11, Khoản 5 Điều 20, Khoản 1, 2 Điều 21, Điểm d Khoản 3 Điều 21, Khoản 6, 7 Điều 21	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 37/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng	12/12/2011
			Mẫu 01/NHNN-CC, Mẫu 06a/NHNN-CC và Mẫu 06b/NHNN-CC	Được thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 37/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng	
3.	Thông tư	- Số 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	Điều 1	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/2/2012 quy định về chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	31/03/2012

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.

ST T	Tên loại VB	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
		của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước	Điều 5	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 Thông tư số 34/2013/TT- NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chi tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực (Thông tư số 34/2013/TT- NHNN ngày 31/12/2013 được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Thông tư số 01/2021/TT- NHNN ngày 31/3/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chi tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)	14/02/2014
			Điều 2	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 27 Thông tư số 42/2015/TT- NHNN ngày 31/12/2015 quy định về nghiệp vụ thị trường mở	30/4/2016
4.	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	Khoản 8 Điều 3; điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 6; điểm b khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 7; điểm a khoản 3 Điều 8; điểm b khoản 1 Điều 9; Điều 12; tiêu đề và điểm b,d khoản 1 Điều 14; Điều 18; khoản 4, khoản 7 Điều 19; điểm a khoản 2, điểm a,b,c đ khoản 3 Điều 20 - Cụm từ “phát sinh từ bảng cân đối kế toán” tại khoản 5 Điều 3 và khoản 2 Điều 5 - Cụm từ “pháp nhân” tại khoản 5 Điều 4, khoản 1 Điều 5, tiêu đề và điểm a khoản 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 Được thay thế theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Thông tư số 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,	14/02/2022

STT	Tên văn bản	Số, ngày ban hành, văn bản	Nội dung văn bản	Nội dung văn bản	Ngày ban hành
			Điều 7, tiêu đề khoản 2 Điều 20. - Cụm từ “thời hạn hiệu lực” tại khoản 4 Điều 6 - Cụm từ “trích lập dự phòng rủi ro” tại tên của Mục 5 - Điều 16, Biểu số 01 và Biểu số 02	cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 2 Thông tư số 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	
5.	Thông tư	- Số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 - Quy định về nghiệp vụ thị trường mở	Điều 15; điểm b khoản 1; điểm d khoản 2 Điều 25	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
6.	Thông tư	- Số 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	Điều 1; Điều 2; Khoản 3 Điều 4; Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 6; Khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 7; Khoản 4, khoản 5 Điều 8 Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 Được thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 sửa đổi, bổ sung	11/11/2020

Số	Tên	Số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành	Nội dung quy định	Loại văn bản, cấp nguồn	Ngày ban hành
				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	
7.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 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

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

1.	Pháp lệnh	- Số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 21/12/2005 - Ngoại hối	Khoản 2, 4, 6, 7, 11, 12 và 13 Điều 4; Điều 9; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 19; Điều 22; Điều 23; Điều 25; Điều 26; tên Chương V; Khoản 2 Điều 28; Khoản 2 Điều 30; Điều 31; Khoản 4 và khoản 5; Điều 32; Điều 34; Điều 35; tên Chương VII; Điều 36;	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối	01/01/2014
			Điều 38	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối	
2.	Nghị định	- Số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015	Điểm a khoản 2 Điều 14; Điểm b khoản 3 Điều 14; Điểm b khoản	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định số	20/3/2019

STT		Số/TC/NĐ-CP	Số/Điều/Khoản	Nội dung	Ngày ban hành
		- Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	4 Điều 14; Khoản 1 Điều 20; Các điểm a, b khoản 2 Điều 23	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	
			Điểm đ, e khoản 2, các điểm đ, g khoản 4 Điều 14; điểm đ khoản 2 Điều 23	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 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	
3.	Nghị định	- Số 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	Khoản 5 Điều 4; Khoản 7 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 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
			Khoản 1, 3, 4 Điều 4; điểm a, b khoản 1 Điều 5; điểm a, b khoản 1 Điều 6	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 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	
			Điều 1, Điều 2; khoản 2 Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ 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	01/7/2023

Số	Tên	Số ký hiệu, ngày	Nội dung quy định	Quy định hiện hành	Ngày ban hành
				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	
4.	Quyết định	- Số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 - Khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước	Điều 5	Hết hiệu lực bởi Quyết định số 78/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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	02/7/2002
5.	Quyết định	- Số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 - 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	Điều 7	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ 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
6.	Thông tư	- Số 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 phủ	Điểm 3.2 Mục 3; Điểm 2.c Mục 6; Cụm từ “Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước”	Được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Mục 6	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 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	13/8/2016

		Số/Đã ban hành	Số/Đã ban hành	Số/Đã ban hành	Ngày ban hành
				ngoại tệ, hoạt động đại lý đối ngoại tệ, bản đối ngoại tệ của cá nhân	
7.	Quyết định	- Số 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	Khoản 1 Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động 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)	Được sửa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 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
			Khoản 1 Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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); Phụ lục số 01	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 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	15/2/2023
8.	Quyết định	- Số 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	Điểm a, b khoản 3 Điều 3 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 8 Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động 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)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 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

Số	Loại	Số ký hiệu, ngày ban hành, văn bản	Nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật	Ngày ban hành, văn bản	Ngày thay thế, văn bản
9.	Quyết định	- Số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 31/01/2008 - Ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ	Khoản 1 Điều 7 Chương II Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN (đã bị sửa đổi bởi Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 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
			Khoản 1 Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 13 Cụm từ “tổ chức tín dụng ủy nhiệm”; Phụ lục 1; Phụ lục 2	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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, bản đổi ngoại tệ của cá nhân	13/8/2016
			- Điểm d khoản 1 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số 11/2016/TT-NHNN) - Điểm c khoản 2 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số 11/2016/TT-NHNN) - Điểm đ khoản 1 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số 11/2016/TT-NHNN)	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
10.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2, khoản 3 Điều 2	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 17/2010/TT-NHNN ngày 29/6/2010 sửa đổi khoản 2, 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN về bãi bỏ Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN về kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN về sửa đổi, Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN	29/6/2010

STT	Loại văn bản	Số văn bản và ngày ban hành	Số, nội dung văn bản gốc	Số, nội dung văn bản sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
		15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN			
11.	Thông tư	- Số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 - Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng	Điều 2, Điều 3, Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 về việc 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
			Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
12.	Thông tư	- Số 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	Điểm a khoản 1 Điều 5	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 18 Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền 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	15/2/2023
13.	Thông tư	- Số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 - Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục	Điều 11	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013)	14/02/2014

Số TT	Tên	Số, ngày ban hành, hiệu lực pháp luật	Nội dung quy định	Loại hành vi phạm pháp	Ngày hết hiệu lực
		hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 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)	
			Điều 3	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 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
			Điều 1	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh (Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 hết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp)	01/11/2014
			Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 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
			Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10; Phụ lục số 09.ĐGH	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 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

STT	Loại văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành	Nội dung quy định, điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành
			Điều 4, Điều 12	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25 Thông tư số 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
			Điều 6	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 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
14.	Thông tư	- Số 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 - Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng	Khoản 6, 7 Điều 10	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 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
			Khoản 1 Điều 2; Khoản 7 Điều 2; tên Điều 5; Khoản 1 Điều 5; Điều 7; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9; Điều 10; Khoản 3 Điều 11; Điều 14; Điều 15; Điểm a khoản 2 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, 2 Thông tư số 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 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng	30/6/2016
15.	Thông tư	- Số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 - 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	Điều 3; tên Mục 3; khoản 1 Điều 4; Điều 8; Điều 9; khoản 5 Điều 10; Điều 11; khoản 3 Điều 12; tên Mục 4; Điều 16; Điều 17; khoản 1 Điều 18; Điều 19; Điều 20; cụm từ “tờ khai Hải quan” tại khoản 4 Điều 10, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, 2 Thông tư số 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 05 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định	15/02/2016

STT	Hạng mục	Số văn bản, ngày ban hành, văn bản gốc	Nội dung quy định của pháp luật, văn bản gốc	Văn bản pháp luật hiện hành	Ngày ban hành văn bản
			14, Phụ lục 8, Phụ lục 9; Phụ lục 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17 - Điều 8; Điều 9; Điều 19; khoản 3 Điều 10; - Cụm từ “Tháng ... năm ...” và cụm từ “tháng báo cáo” tại Phụ lục 12a; - Cụm từ “- NHNN (Vụ QLNH) (để b/c);” tại phần “Nơi nhận” của Phụ lục 16, Phụ lục 20 và Phụ lục 21 - Điều 19; Điểm a khoản 2 Điều 20 (đã được sửa đổi tại khoản 20 Điều 1 Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN); Khoản 4 Điều 20 (đã được sửa đổi tại khoản 20 Điều 1 Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN) - Phụ lục số 11 và Phụ lục số 13 (đã được thay thế tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN) Khoản 6 Điều 16; khoản 1 Điều 18; khoản 1a Điều 20;	24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi Thông tư số 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 Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 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 Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 15/2021/TT-NHNN ngày 30/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông	22/7/2017 12/02/2020 20/11/2021

STT	Mã số	Số ký hiệu văn bản	Nội dung quy định	Nội dung quy định	Ngày ban hành
				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 - Cụm từ “phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan” tại khoản 4 Điều 10, khoản 4 Điều 11, khoản 3 Điều 11a, khoản 3 Điều 12, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều 14, Phụ lục 6, Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9 - Cụm từ “nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện” tại khoản 1 Điều 15, khoản 1, khoản 2 Điều 16, khoản 1 Điều 17 - Phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-NHNN (đã được bổ sung bởi Thông tư số 29/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN)	
			- Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của	Được thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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 Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Thông tư số 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

STT	Tên	Số ký hiệu, ngày ban hành, văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành	Nội dung quy định pháp luật	Biện pháp thực hiện pháp luật	Số liệu thực hiện pháp luật
			Thông tư 16/2012/TT-NHNN; khoản 3 Điều 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư số 15/2021/TT-NHNN ngày 30/09/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN); - Khoản 1 Điều 17 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN và khoản 2 Điều 2 Thông tư 15/2021/TT-NHNN); điểm b khoản 2 Điều 17 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN); Khoản 1 Điều 18 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 của Thông tư 15/2021/TT-NHNN) - Cụm từ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 9 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN); - Khoản 2 Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN); - Khoản 2 Điều 8a (đã được sửa đổi, bổ sung	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 1 Thông tư số 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	

STT	Loại văn bản	Số, ngày ban hành, ký hiệu văn bản	Nội dung văn bản	Lĩnh vực áp dụng văn bản	Ngày ban hành văn bản
			bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN); - Khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN)		
16.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1, 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 20; Điều 25	Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 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
			Điểm b khoản 1 Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 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
			- Điều 14; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 15; Điều 20; khoản 2 Điều 23; Điều 25 - Cụm từ “Sở Giao dịch” tại Điều 3, khoản 4 Điều 4, khoản 1 và khoản 3 Điều 11, khoản 1 và 2 Điều 12, khoản 6 Điều 19, khoản 2 và khoản 3 Điều 21, Điều 22, Phụ lục 1, 2, 3. - Cụm từ “Giám đốc Sở Giao dịch” tại Phụ lục 3	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
17.	Thông tư	- Số 22/2013/TT-NHNN ngày 24/9/2013	Điểm b khoản 1 Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 29/2015/TT-NHNN	08/02/2016

STT	Tên	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung điều chỉnh	Lý do ban hành, căn cứ pháp lý	Ngày ban hành
		- 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		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	
18.	Thông tư	- Số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 - Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam	Khoản 17 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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
19.	Thông tư	- Số 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	Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Thông tư số 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
			- Điều 3 - Phụ lục 01, 02, 03	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1, 2 Thông tư số 17/2020/TT-NHNN 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
20.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 11	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 17 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	08/02/2016

		Số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2014	Số 01/2020/TT-NHNN ngày 01/10/2020		Ngày 27/11/2023
		bảo lãnh cho người không cư trú		bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản	
21.	Thông tư	- Số 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 (Văn bản này được giải Mật theo CV số 3636/NHNN-QLNH năm 2021)	- Điểm b khoản 2 Điều 1; Khoản 2, khoản 4 Điều 3; Khoản 5 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN); Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 5; Khoản 2, khoản 4 Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN); Khoản 3 Điều 7; Điều 8; điểm a khoản 2 Điều 9 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN); Điều 10; Điều 11; Điều 14; khoản 2 Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN); khoản 2 Điều 23; Điều 25; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Khoản 1, khoản 2 Điều 32 - Cụm từ “Vụ Quản lý ngoại hối tại Điều 13 và khoản 1 Điều 22; - Cụm từ “Sở Giao dịch” tại khoản 6 Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 7, khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 12, khoản 6 Điều 15, khoản 2, 3, 7 Điều 16, khoản 2 Điều 17, Điều 18, khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 20, Điều 21, khoản 2, 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 26 - Cụm từ “Giám đốc Sở Giao dịch” tại điểm b	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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

Số	Tên	Số/kiểu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định tại	Biên bản	Ngày ban hành
			khoản 3 Điều 12, khoản 8 Điều 16, khoản 4 Điều 19, điểm b khoản 2 Điều 30 và Điều 31 - Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08		
22.	Thông tư	- Số 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	Điều 9	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Thông tư số 19/2014/TT-NHNN được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 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)	25/9/2014
			Khoản 1, khoản 2, khoản 6 Điều 5	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 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	06/09/2019
23.	Thông tư	- Số 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 - Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh	Khoản 2 Điều 5	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 18 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
24.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2, khoản 5 Điều 3; Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 14; Điều 15; tên Điều 16; tên Điều 17; tên Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016 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	18/11/2016

		Số, ngày ban hành, hiệu lực, phạm vi áp dụng		Ngày ban hành
		động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; khoản 3 Điều 35; Điều 36; Phụ lục 1; Phụ lục 2	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
		Điểm a khoản 2 Điều 10 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016 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, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 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
		- Điểm a khoản 2 Điều 26 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 26 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 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); - Điểm b khoản 3 Điều 29 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 28 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN); - Điểm b khoản 3 Điều 29a (đã được bổ sung	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 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	Loại văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành	Nội dung quy định tại khoản, điều, điều khoản	Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế	Ngày ban hành
			bởi khoản 29 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN - Khoản 1 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN) - Điều 19 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016) - Điều 20 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 19 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016) - Khoản 1 Điều 36 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 35 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016) - Phụ lục 01, 04	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	15/2/2023
25.	Thông tư	- Số 12/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Khoản 2, khoản 3 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư số 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

		Số văn bản, ngày ban hành, cấp	Nội dung văn bản	Lý do bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi, thay thế	Ngày bãi bỏ
26.	Thông tư	- Số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 - Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ	Điều 8; Điều 10; Khoản 2, khoản 3 Điều 12; Điều 13; Khoản 2, khoản 3 Điều 15; cụm từ “số Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật)” tại điểm b khoản 1 Điều 20; Khoản 1, Khoản 2, Điểm b khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 23; Tên Chương II và Chương III Điểm d khoản 3 Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 11/2016/TT-NHNN); Điểm đ khoản 1 Điều 11, điểm d khoản 1 Điều 14 Điều 9; Khoản 1 Điều 12; Khoản 1 Điều 15; Điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 11 và điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 14	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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 Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	13/8/2016 25/11/2019 15/2/2023
27.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3, khoản 5, khoản 6, khoản 19 Điều 1; Phụ lục 1a	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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

Số	Tên	Số và ngày ban hành	Nội dung quy định	Quy định hiện hành	Ngày ban hành
		số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng	Khoản 7, khoản 14 Điều 1 và Phụ lục số 3a, Phụ lục số 3b, Phụ lục số 12a, Phụ lục số 22	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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 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	12/02/2020
			Khoản 17 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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
			Khoản 15 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 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	15/2/2023
28.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2 Điều 34; Phụ lục 15	Bị bãi bỏ, thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 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
			Điểm b khoản 1 Điều 13, điểm b khoản 1 Điều 15	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư số 15/2019/TT-	25/11/2019

STT		Nội dung văn bản pháp luật	Nội dung văn bản pháp luật	Nội dung văn bản pháp luật	Ngày ban hành
		tư gián tiếp ra nước ngoài		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	
			Điểm e, điểm g khoản 1 Điều 13, điểm e khoản 1 Điều 15	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 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	
29.	Thông tư	- Số 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, bản đổi ngoại tệ của cá nhân	Khoản 3, 6 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 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
30.	Thông tư	- Số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 - Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Khoản 2 Điều 28	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 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
			Khoản 2, khoản 4 Điều 10; Khoản 2, khoản 4 Điều 13	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 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	15/2/2023
31.	Thông tư	- Số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN của Thống	Khoản 10 Điều 1	Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 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	01/10/2018

Số	Số lý lịch, ngày	Nội dung, quy định, yêu	Ngày ban hành, ngày	Ngày hết	
		độc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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		tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	
		Khoản 26, khoản 28, khoản 29 Điều 1	Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 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	
		Khoản 18, khoản 19 Điều 1, khoản 1 Điều 2	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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	15/2/2023	
32.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3, khoản 4 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 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
		Khoản 1, khoản 2 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 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	
33.	Thông tư	- Số 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	- Cụm từ “Sở Giao dịch” tại khoản 2 Điều 4, Điều 5, khoản 1 và khoản 3 Điều 6, Điều 9 và Điều 10 - Khoản 2 Điều 6	Được thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 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

STT		Số/Loại văn bản		Nội dung quy định		Ngày ban hành	
			chuyển đổi ngoại tệ				
34.	Thông tư	- Số 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 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	Khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 1; Phụ lục 10b	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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	
35.	Thông tư	- Số 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (Văn bản đã giải Mật)	Khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3; khoản 5, khoản 8, khoản 12 Điều 1 Thông tư số 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	
			Khoản 2, khoản 11, khoản 12, khoản 14, khoản 15 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 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	
36.	Thông tư	- Số 02/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 - Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ	Điểm b khoản 1 Điều 17	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18 Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều		15/2/2023	

STT	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và số lần sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện hành đang áp dụng	Ngày ban hành văn bản
		của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối		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	
37.	Thông tư	- Số 15/2021/TT-NHNN ngày 30/9/2021 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng	Khoản 3, khoản 4 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 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	15/2/2023
38.	Thông tư	- Số 26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 - Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối	Cụm từ “Sở Giao dịch” tại khoản 2 Điều 12, khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 15, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Phụ lục 1, 2, 3	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 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
39.	Thông tư	- Số 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	Điểm c khoản 3 Điều 15, khoản 5 Điều 15, khoản 10 Điều 16, khoản 3 Điều 20; cụm từ “trừ các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận” tại điểm b khoản 1 Điều 20 Cụm từ “hoặc văn bản chứng minh việc chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về giới hạn cấp tín dụng và các tỷ lệ bảo đảm an toàn đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Bị thay thế theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 21 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

STT		Số văn bản	Nội dung quy định của pháp luật	Nội dung quy định của pháp luật	Nội dung quy định của pháp luật
			nước chấp thuận theo quy định của pháp luật (nếu có) tại khoản 7 Điều 16		
			Phần “Ghi chú” tại Phụ lục 02	Bị sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 21 Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh	
III. LĨNH VỰC THANH TOÁN					
1.	Nghị định	- Số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 - Thanh toán không dùng tiền mặt	Khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 4, Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 Điều 10, Điểm b Khoản 2 Điều 12, Điểm c Khoản 2 Điều 12, Khoản 3 Điều 14, Điểm a, b, đ, e, g, h Khoản 2 Điều 15, Điểm đ, e Khoản 2 Điều 16	Được sửa đổi, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.	01/7/2016
			- Điểm b khoản 2 Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt); Điểm d khoản 2 Điều 15	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định số 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
			Điểm h khoản 2 Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 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	

Số	Tên	Số, ngày ban hành	Nội dung quy định	Ngày ban hành	Ngày ban hành
			của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt)		
2.	Nghị định	- Số 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	Khoản 8 Điều 1 (Nội dung sửa đổi Điểm b, điểm h khoản 2 Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về Thanh toán không dùng tiền mặt)	Được sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 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
3.	Quyết định	- Số 457/2003/QĐ-NHNN ngày 12/05/2003 - Ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng	Mục I Phần II	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 5 Thông tư 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	14/10/2011
4.	Quyết định	- Số 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	Điều 6	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	14/10/2011
			Điều 4; Điều 6; Điều 7; Điều 8, Điều 10	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	01/3/2020

STT	Loại văn bản	Số, năm ban hành	Cơ quan ban hành	Ngày ban hành	Ngày hết hiệu lực
			- Điều 9 - Mẫu số 01	38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 Bị bãi bỏ, thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
5.	Thông tư	- Số 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	Điều 4 Điều 2 Điều 7 Điều 3 Điều 6	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 19 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 Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015 quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc Được thay thế theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 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 (Điều 52. Hiệu lực thi hành của Thông tư bị sửa đổi bởi Thông tư số 21/2018/TT-	15/10/2014 12/01/2016 01/7/2016 15/8/2016 01/11/2019

Số	Tên	Số và ngày ban hành	Nội dung quy định tại	Ngày ban hành	Ngày ban hành
				NHNN ngày 31/8/2018)	
			Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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
6.	Thông tư	- Số 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	Điều 3; Điều 4; Khoản 1, Khoản 2, khoản 4 Điều 5; tên Điều 6 và khoản 1, khoản 2, khoản 7 Điều 6; Khoản 3 Điều 7; Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9; Điểm b Khoản 3 Điều 11; Mẫu số 1, 2, 3	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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 và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán	01/7/2016
			Điểm a khoản 3 Điều 11	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 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
			Khoản 2 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Khoản 1 và khoản 7 Điều 7; Khoản 1 Điều 10; Khoản 1 và khoản 3 Điều 11; Khoản 7 Điều 9 và Điểm d Khoản 3 Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 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

STT	Loại văn bản	Số/ ký hiệu văn bản	Ngày ban hành văn bản	Ngày ban hành văn bản thay thế	Ngày hết hiệu lực
			một số điều của Thông tư số 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 và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán) Điều 10 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 44/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 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
7.	Thông tư	- Số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 - Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Điều 2; Mục 3 “Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước”; Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Điều 2; Phí IV “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước - Điều 2 - Cụm từ “Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước” tại phần IV “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 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 Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 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 nước Việt Nam Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số	01/11/2019 01/02/2021 27/11/2023

STT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Nội dung quy định về thanh toán qua ngân hàng	Điều kiện áp dụng	Ngày ban hành
			Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020)	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	
8.	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	Khoản 2 Điều 1; khoản 3 Điều 3; Khoản 1 và khoản 2 Điều 4; Điểm đ khoản 2 Điều 5; Điểm b, điểm d khoản 2 Điều 6; Điểm c, điểm d khoản 1 Điều 8; Điều 11; Khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 12; Khoản 1, Khoản 2 Điều 13; khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 14; Khoản 2, Khoản 3 Điều 15; Điểm b, c khoản 1, khoản 2, khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 17; Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 18; Phụ lục số 01, Phụ lục số 02	Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của 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 (Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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 của 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)	01/3/2017
			- Khoản 3 Điều 3; Khoản 1 và khoản 2 Điều 4; Điểm đ khoản 2 Điều 5; Điểm b, điểm d khoản 2 Điều 6; Điểm c, điểm d khoản 1 Điều 8; Điều 11; Khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 12; Khoản 1, khoản 2 Điều 13; khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 14; Khoản 2 Điều 15; Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 17; Điểm	Được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế theo quy định tại Điều 1, 2 Thông tư số 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

STT		Số/Đã hiện hành	Nội dung quy định	Nội dung quy định mới	Ngày ban hành
			a khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 18 - Khoản 2 Điều 1, khoản 3 Điều 15, điểm c khoản 1, khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 17 - Phụ lục số 01, 02		
			Khoản 5 Điều 3; Điều 12; Điều 13; Điều 14	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 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
9.	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	Điều 3; Điểm b khoản 4 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định Điều 1 Thông tư số 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	01/05/2020
			- Điểm b khoản 1 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 4 - Phụ lục	Bị hủy bỏ, thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
10.	Thông tư	- Số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 - Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán	- Khoản 2 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; - Khoản 6 Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn	01/7/2016

Số	Loại văn bản	Số và ngày ban hành	Nội dung quy định tại văn bản ban hành	Ngày ban hành văn bản quy phạm pháp luật	Ngày hết hiệu lực
				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	
			Gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 1 Điều 13; điểm d khoản 1 Điều 13; điểm đ khoản 1 Điều 13	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 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
			- Khoản 2, khoản 7 Điều 3; Điều 8; Điều 9; khoản 2 và khoản 3 Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; khoản 6 Điều 18; Điều 19; Điều 20 - Phụ lục số 01, 02, 03	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
11.	Thông tư	- Số 22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015 - Quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc	Khoản 7 Điều 11	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 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
12.	Thông tư	- Số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 - Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Khoản 2 Điều 10 Điều 11; Điểm n Khoản 1 Điều 13; Điểm a khoản 1 Điều 18; Khoản 2, 3, 4 Điều 20, Điểm b khoản 1 Điều 31 và các Phụ lục ban hành theo Thông tư	Được sửa đổi, bãi bỏ, thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Khoản 5 Điều 3; Khoản 2 Điều 8; Khoản 2 và khoản 5 Điều 10; Điểm b khoản 1 Điều 12; Khoản 1 Điều 14; Điểm c (i) Khoản 1 Điều 15; Điểm b khoản 1, khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 16; Điểm b, điểm	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	03/03/2018

STT	Mã số	Số hiệu văn bản	Nội dung quy định về tiền gửi ngân hàng	Nội dung quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Ngày ban hành
			g khoản 1 và khoản 3 Điều 18; Điểm b khoản 3 Điều 22; khoản 3 và khoản 4 Điều 27; khoản 2 Điều 32	động thẻ ngân hàng	
			Khoản 2 Điều 32 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 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)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 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 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	01/01/2019
			Khoản 2 Điều 32 (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng và quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 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 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	01/01/2020
			Khoản 7, 19, 23, 25 Điều 3; khoản 2 Điều 8 (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 28/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày	01/4/2020

STT	Tên luật	Số và ngày ban hành	Nội dung quy định	Trên địa bàn thi hành	Trên địa bàn thi hành
			ngày 29/12/2017 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); điểm a khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 16 (đã được sửa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ), điểm b khoản 3 Điều 16; điểm b, c khoản 3 Điều 17; điểm đ khoản 3 Điều 17 (đã được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng); điểm b khoản 3 Điều 18 (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng); khoản 5 Điều 18; khoản 3 Điều 21; khoản 5 Điều 22; khoản 2, 3, 5 Điều 24; khoản 2 Điều 31	30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	

STT	Tên văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành	Nội dung văn bản	Ngày ban hành văn bản	Ngày có hiệu lực
			Phụ lục (đã được thay thế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Thông tư số 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)	Được thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	
			Khoản 2 Điều 27a (được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 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	01/01/2021
			Khoản 12 Điều 3; khoản 5 Điều 10 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN); điểm g khoản 1 Điều 13; điểm b khoản 1 Điều 15; khoản 2 Điều 16 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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

STT	Loại văn bản	Số/Tên văn bản/Thông tư, nghị định, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn	Nội dung văn bản	Ngày ban hành	
			sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN); khoản 1, khoản 2 Điều 17; khoản 3 Điều 28		
13.	Thông tư	- Số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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 và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán	Mẫu số 1, 2, 3, 4 và 5	Được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 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
14.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1 và khoản 6 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 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	03/03/2018
			Khoản 12 Điều 1	Được thay thế theo quy định tại khoản 15 Điều 1 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
15.	Thông tư	- Số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống	Điều 52	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 21/2018/TT-NHNN ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của	31/8/2018

STT	Tên văn bản	Số văn bản	Ngày ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hiệu lực
		thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia		Thông 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	
			Khoản 3 Điều 25	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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
			Khoản 2 Điều 1; Khoản 1 Điều 9; Điểm a khoản 1 Điều 10; Khoản 1 Điều 15; Điều 25; Khoản 4 Điều 27; Điểm c khoản 2 Điều 28; Điểm a khoản 1 Điều 39; Điểm d khoản 1, khoản 4 Điều 40; Khoản 1 Điều 41; Khoản 1 Điều 42; Khoản 5 Điều 45; Điều 46	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			- Cụm từ: “Cục Công nghệ tin học” tại Khoản 30 Điều 2; khoản 2 Điều 8; khoản 3, khoản 4 Điều 35; khoản 1 Điều 44; Điều 48 - Mẫu số TTLNH-29	Được thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
16.	Thông tư	- Số 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	Khoản 13 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 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	01/01/2020

STT	Loại văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành	Nội dung quy định hiện hành	Quy định hiện hành	Ngày ban hành
		Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Khoản 2, khoản 8, khoản 9 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2, khoản 7, khoản 8 Điều 1 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 3, khoản 7 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3, khoản 8 Điều 1 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
17.	Thông tư	- Số 20/2018/TT-NHNN ngày 30/8/2018 - Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán	Điểm c khoản 1 Điều 7	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 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
18.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1 Điều 1	Bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 4 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 nước Việt Nam	01/02/2021
			Phụ lục số 08	Được thay thế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 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	

Số	Loại văn bản	Số ký hiệu văn bản thông tư, quyết định, chỉ thị, nghị quyết, nghị định, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội	Nội dung, nội dung chính	Ngày ban hành, ngày có hiệu lực	Ngày ban hành, ngày có hiệu lực
				Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	
19.	Thông tư	- Số 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 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Khoản 6 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 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	01/01/2020
			Khoản 5 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 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	01/01/2021
			Khoản 2, khoản 3 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 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
20.	Thông tư	- Số 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	Khoản 4 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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

Số	Loại văn bản	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định	Lý do ban hành, sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành
		đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động			
21.	Thông tư	- Số 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	Khoản 7, 8, 9 Điều 1	Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 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	05/3/2020
22.	Thông tư	- Số 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 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Khoản 4 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 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
23.	Thông tư	- Số 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	- Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 - Khoản 2 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 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
 IV. LĨNH VỰC TÍN DỤNG					
1.	Nghị	- Số 67/2014/NĐ-	Khoản 2 Điều 2; Điểm a	Được sửa đổi, bổ sung theo	25/11/2015

	Loại văn bản	Số văn bản, ngày ban hành	Nội dung văn bản	Nội dung văn bản	Ngày ban hành
	định	CP ngày 07/7/2014 - Về một số chính sách phát triển thủy sản	Khoản 1 Điều 4; Điểm c, điểm d Khoản 1 Điều 4; Điều 5; Khoản 3 Điều 7; Điểm b Khoản 1; Điều 9 Khoản 6 Điều 6 Điều 1; Khoản 1, khoản 3 Điều 3; Khoản 3 Điều 4; Điều 5; Khoản 2, khoản 3, khoản 7, khoản 8 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Khoản 2 Điều 8; Điểm e khoản 1 Điều 9; Khoản 2 Điều 9; Điểm b khoản 3 Điều 9; Khoản 2 Điều 10; Khoản 4 Điều 13; Khoản 6 Điều 3; Khoản 2 Điều 7	quy định tại Điều 1 Nghị định số 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 Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 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 Được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 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	 15/02/2017 25/3/2018
2.	Nghị định	- Số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 - Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	- Khoản 2 Điều 2; Khoản 4 Điều 3; Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 9; Khoản 4 Điều 9; Tên Điều 12, khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Điều 15; Khoản 1, khoản 4 Điều 19; Khoản 3 Điều 20 - Điểm c khoản 3 Điều 14	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi 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 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	25/10/2018
3.	Nghị định	- Số 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	Khoản 5, khoản 7 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 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

Số t	Tên t	Số ký hiệu ngày ban hành Độc lập và tự do	Nội dung quy định về điều kiện tư nhân	Điều kiện tư nhân	Ngày ban hành
		phát triển thủy sản			
4.	Quyết định	- Số 15/2013/QĐ- TTg ngày 23/02/2013 - Về tín dụng đối với hộ cận nghèo	Lãi suất cho vay ưu đãi với hộ cận nghèo	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 1826/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội	09/10/2013
5.	Quyết định	- Số 28/2015/QĐ- TTg ngày 21/7/2015 - Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo	Khoản 1 Điều 10	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 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
6.	Thông tư liên tịch	- Số 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	Điểm a Khoản 6	Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2001/TT- BTS ngày 08/6/2001 của Bộ Thủy sản hướng dẫn về việc sửa đổi điểm a, khoản 6 trong Thông tư liên tịch số 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	23/06/2001
7.	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	Khoản 1, Khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 1, mẫu 03, 04 Phụ lục	Được thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư 04/2009/TT-NHNN ngày 13/3/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT- NHNN ngày 03 tháng 02 năm 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
8.	Thông tư	- Số 05/2009/TT- NHNN ngày 07/4/2009	Điểm a Khoản 3 Điều 2; Khoản 4 Điều 2; Khoản 3 Điều 3; Điểm d Khoản	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư 21/2009/TT-NHNN ngày	09/10/2009

STT		Số văn bản	Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành	Ngày có hiệu lực
		- 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	2 Điều 4; Điểm 1 Khoản 2 Điều 4	09/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/20019/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	
			Các quy định về hỗ trợ lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 7 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
9.	Thông tư	- Số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 - Quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ	Điểm b Khoản 1 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư 26/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	14/10/2011
			Khoản 2 Điều 3, cụm từ “Vụ tín dụng” tại các Điều 5, 6, 7	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư 28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 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
10.	Thông	- Số 14/2009/TT-	Điểm h Khoản 2 Điều 3,	Được sửa đổi, bổ sung, thay	12/02/2010

Số	Loại văn bản	Số, ngày ban hành	Nội dung quy định	Điều chỉnh quy định	Ngày ban hành
	tư	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	Khoản 1 Điều 4; Điểm a, b Khoản 3 Điều 4, cụm từ “và Bộ Tài chính” tại điểm g khoản 2 Điều 3; thay thế cụm từ “Bộ Tài chính” bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” tại cột số (7) mẫu 02 và 03 Phụ lục	thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 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 Ngân hàng Chính sách xã hội	
11.	Thông tư	- Số 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	Các quy định về hỗ trợ lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 18/2010/TT-NHNN ngày 16/9/2010 hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn	16/9/2010
12.	Thông tư	- Số 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	Điều 1; Khoản 2, Khoản 3 Điều 2; Khoản 2, Khoản 3 Điều 3; Khoản 6 Điều 3, Điều 7; Khoản 2 Điều 8, Khoản 3 Điều 16 và phụ lục	Được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 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 Quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng	30/6/2016
13.	Thông tư	- Số 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	Điều 1, khoản 1 Điều 3, Khoản 16, khoản 17, Khoản 18 Điều 3, Khoản 2 Điều 4; Khoản 3 Điều 5; Khoản 2 Điều 6; Khoản 2; Khoản 3 Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điểm c Khoản 1 Điều 16; Điểm d Khoản 2 Điều 17; Điều 22; Khoản 1; Khoản 3;	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 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	07/01/2013

STT	Tên văn bản	Số và ngày ban hành	Nội dung quy định	Tỷ lệ bất đồng/những vướng mắc	Ngày hết hiệu lực
			Khoản 4 Điều 28	chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	
			Điều 2; Điều 4; Khoản 1 Điều 8; Khoản 1; Khoản 3 Điều 11; điểm d Khoản 2 Điều 16; Khoản 1 Điều 18; khoản 1 Điều 19; Khoản 2 Điều 23; Điều 27; Điểm b Khoản 3 Điều 28	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 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 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
14.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 1 và đoạn “b) Tại thời điểm thực hiện giao dịch nhận tiền gửi, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được có các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, trừ trường hợp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép nhận tiền gửi” tại điểm b khoản 13 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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	22/8/2016
15.	Thông tư	- Số 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	- Khoản 1 Điều 2; - Khoản 2 Điều 2; Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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.	01/7/2016

Số	Tên	Số, ngày ban hành	Nội dung quy định	Ngày ban hành	Ngày ban hành
16.	Thông tư	- Số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 - Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ	Điều 1, Điều 3, Khoản 4 Điều 4, Điều 5, Khoản 3 Điều 8; Điểm b Khoản 5 Điều 8, Điểm c(i) Khoản 5 Điều 8, điểm d (iv) Khoản 5 Điều 8, Khoản điều 10 và phụ lục 1, 2	Được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ bởi 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 15/05/2013 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 ngày 07/01/2013 của Chính phủ	25/11/2014
			Điểm a khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 8, Điểm c (iii) và c(iv); điểm d (iii) khoản 5 Điều 8; khoản 6 Điều 8, khoản 1 Điều 10 và phụ lục 1, 2	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ	01/8/2016
17.	Thông tư	- Số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 - Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản	Khoản 1 Điều 1; điểm a khoản 2 Điều 1; khoản 1 Điều 3; khoản 1 Điều 5; điểm a khoản 4 Điều 5	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 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	25/11/2015
			Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4; khoản 1 Điều 5; khoản 2 Điều 6; khoản 1 Điều 7; Điều 9; khoản 2 Điều 11	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 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	27/4/2018

STT	Loại văn bản	Số, ngày ban hành, ký hiệu văn bản	Nội dung văn bản	Lĩnh vực pháp luật	Ngày ban hành
				Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản	
18.	Thông tư	- Số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 - Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ	- Đoạn “a) Thông tư này quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3 năm 2013 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP” tại Khoản 1 Điều 1 - Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư số 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 tháng 5 năm 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 ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ	01/8/2016
19.	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 ngoài	Khoản 2 Điều 1; Khoản 4 Điều 3; Khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 5; Khoản 1 Điều 7; Khoản 2 Điều 10; Điều 11; Điều 12; Khoản 1 Điều 14; Điểm b khoản 1 Điều 20; Điều 21 Cụm từ “đã xuất toán ra khỏi bảng cân đối kế toán” tại khoản 2, khoản 7 Điều 3; Cụm từ “giao dịch bảo đảm” trong đoạn “Việc thực hiện đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm theo quy	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 ngoài Được thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	09/02/2023

ST	Tên văn bản	Số ký hiệu và ngày ban hành	Nội dung quy định về pháp luật ngân hàng	Lý do hủy bỏ hoặc sửa đổi	Ngày hủy bỏ hoặc sửa đổi
			định của pháp luật về giao dịch bảo đảm” tại khoản 2 Điều 14	chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	
20.	Thông tư	- Số 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	Điều 1; Khoản 2 Điều 2; Khoản 1 Điều 4; Điều 5; Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7; Điểm a khoản 1 Điều 8 và điểm b khoản 4 Điều 8	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Điểm d khoản 4 Điều 8; Mẫu biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
21.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1, khoản 4, khoản 6 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 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	27/4/2018

		Số văn bản		Ngày ban hành		Ngày có hiệu lực	
		67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản					
22.	Thông tư	- Số 24/2015/TT- NHNN ngày 08/12/2015 - 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	- Khoản 1 Điều 3; Điều 5; - Biểu số 01 và biểu số 02	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông tư số 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		
23.	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	Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 2; khoản 4 Điều 6; khoản 4 Điều 7; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 10; khoản 2 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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		
			- Mẫu biểu 01, mẫu biểu 02 - Khoản 3 Điều 5; khoản 3 Điều 6; Điều 13	Bị thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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			
24.	Thông tư	- Số 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	Điểm c khoản 6 Điều 2; Điều 8; khoản 2 Điều 11; khoản 2 Điều 13; khoản 4 Điều 18; khoản 1, điểm a, điểm b, điểm c, điểm e và điểm g khoản 2 Điều 22; điểm b khoản 4 Điều 23; khoản 2 Điều 24; khoản 2 Điều 26;	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	01/9/2023		

Số	Tên	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định tại khoản, điều, điểm, cụm từ	Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế	Ngày ban hành
			khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 27	của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng	
			Khoản 5 Điều 7	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
25.	Thông tư	- Số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 - Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt	- Điểm d khoản 1 Điều 4; Khoản 1 Điều 5 - Cụm từ “Khi có nhu cầu vay đặc biệt theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 4 Thông tư này” tại khoản 1 Điều 17; Cụm từ “Đối với khoản vay đặc biệt quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 4 Thông tư này” tại khoản 1 Điều 19; Cụm từ “quyết định của Thủ tướng Chính phủ,” tại khoản 3 Điều 5, điểm đ khoản 1 Điều 16, Điều 17, Điều 19, khoản 2, 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24; Cụm từ “đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc” tại khoản 3 Điều 5, điểm c khoản 2, điểm c, d khoản 5 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1, 2 Thông tư số 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
			Điểm a, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 12; Khoản 3 Điều 13; Điểm a khoản 3, điểm đ khoản 5 Điều 15; Điểm b khoản 2 Điều 16; điểm d khoản 5 Điều	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2022/TT-NHNN ngày 28/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN	28/10/2022

STT	Loại văn bản	Số, ngày ban hành, ban hành	Nội dung quy định	Lĩnh vực quy định	Ngày ban hành
			16 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-NHNN ngày 31/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN); Điểm a khoản 2; điểm d khoản 5 Điều 18; Khoản 2 Điều 23 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-NHNN ngày 31/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN; khoản 4 Điều 23; Điểm d khoản 4 Điều 26; Điểm a (iv) khoản 4 Điều 27 - Điểm d khoản 1 Điều 12 - Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục VII ban hành kèm theo 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 Bị bãi bỏ, thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
26.	Thông tư	- Số 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	Khoản 4 Điều 2, khoản 3 Điều 2	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4, điểm a khoản 6 Điều 1 Thông tư số 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
V. LĨNH VỰC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG					

STT	Loại văn bản	Số ký hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành, hiệu lực thi hành	Nội dung quy định của văn bản, ngày tháng năm ban hành	Lý do hủy bỏ, bổ sung, bãi bỏ	Ngày ban hành
1.	Luật	- Số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 - Các tổ chức tín dụng	- Điểm b khoản 1 Điều 28; điểm c, d, e và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 29; điểm a khoản 4 Điều 29; khoản 3 Điều 34; điểm c; khoản 1 Điều 50; điểm d khoản 4 Điều 50; khoản 6 Điều 52; điểm c khoản 1 Điều 54; điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 55; điểm c khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 63; khoản 2 Điều 75; cụm từ “phải được đăng ký tại” tại khoản 3 Điều 31 và khoản 2 Điều 77; cụm từ “quản lý tài sản bảo đảm” tại khoản 3 Điều 103 và khoản 3 Điều 110; khoản 2, khoản 6 Điều 126; điểm b khoản 1 Điều 127; khoản 4, khoản 5, khoản 7 Điều 128; điểm e khoản 1 Điều 130 - Khoản 5 Điều 130; Mục 1 Chương VIII; khoản 3 Điều 156	Được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng	15/01/2018
2.	Nghị quyết	- Số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 - Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng	Thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng,	Được kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo quy định tại điểm 2.3 Nghị quyết 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV	31/7/2022
3.	Nghị định	- Số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 - Về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam	Khoản 3, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 2, Điều 3, khoản 2 Điều 5; Điều 6, khoản 7 Điều 8; Khoản 7 Điều 9, Điểm d khoản 1 Điều 12; Điểm d khoản 2 Điều 13; Điều 15, Điều 16; Điều 20; Khoản 1 Điều 22; Điều 27; Điều	Được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 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

STT	Loại văn bản	Số, ngày ban hành, ký hiệu văn bản	Nội dung văn bản và mối liên hệ với pháp luật	Cơ sở pháp lý	Ngày ban hành
			30; Điều 36; Khoản 2 Điều 37		
			Điều 3 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ 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)	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 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
4.	Nghị định	- Số 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	Khoản 2 Điều 1	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 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
5.	Nghị định	- Số 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	Khoản 3 Điều 7; Điều 9; điểm i khoản 1 Điều 13; khoản 6, khoản 7 Điều 16; khoản 1 Điều 18; điểm c khoản 1 Điều 20; khoản 3 Điều 20; điểm a khoản 2 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23; Điều 28	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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
			Điểm i và điểm l khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 14	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 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	23/3/2016

STT	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định chi tiết và biện pháp thi hành	Quy định hiện hành áp dụng	Ngày ban hành
				Nam	
			Khoản 1 Điều 27	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 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
6.	Nghị định	- Số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 - Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát Ngân hàng	Khoản 8 Điều 4; khoản 2 Điều 6; khoản 1, khoản 2 Điều 7; khoản 3, khoản 5 Điều 8; khoản 1 Điều 9; Điều 18; điểm b, điểm c khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 25; khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 31; Điều 32	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019 sửa đổi, bổ sung 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	17/5/2019
7.	Nghị định	- Số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 - Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính	- Khoản 1, 3 Điều 5; khoản 2, khoản 3 Điều 6; khoản 2 Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8; khoản 2 Điều 10; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 2 Điều 12; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 13 - Điểm a khoản 1 Điều 13	Bị bãi bỏ, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 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
8.	Nghị định	- Số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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	Khoản 3 Điều 1 và đoạn "l) Được thu một số tiền theo một tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tính trên số dư còn lại cuối kỳ của Khoản nợ mà Công ty Quản lý tài sản đã mua bằng trái phiếu đặc biệt. Số tiền tổ chức tín dụng trả cho Công ty Quản lý tài sản theo quy định	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 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

STT	Tên luật	Số, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung quy định đề xuất	Ngày hết hiệu lực
				hàng	
			- Điểm a khoản 2 điều 3 - Điểm n khoản 4 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng - Khoản 1 Điều 3a - Điều 23 gồm: Điểm d khoản 3; điểm a, điểm b khoản 4; điểm i khoản 5 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP); điểm b khoản 9; khoản 10 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm d khoản 13 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ 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
			- Điểm o khoản 4, điểm d khoản 9 Điều 23 - Cụm từ “các điểm d, o khoản 4” tại điểm c khoản 8 Điều 23 - Cụm từ “các điểm n, o khoản 4” tại khoản 2 Điều 55 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 43 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP) - Cụm từ “các điểm h, n, o khoản 4” tại khoản 5 Điều 55 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 43 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP) - Cụm từ “các điểm b, n, o khoản 4” tại khoản 6 Điều 55 (đã được sửa	Bị bãi bỏ, thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ 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	

STT	Loại văn bản	Số, ngày ban hành, ban hành	Nội dung, nội dung chính	Nội dung, nội dung chính	Ngày ban hành
			đổi, bổ sung bởi khoản 43 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP)		
10.	Nghị định	- Số 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 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	Điểm b, d khoản 13 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ 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
11.	Quyết định	- Số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 - Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng	Khoản 4 Điều 3; Điều 6; Điều 8; Khoản 4 Điều 11; Điều 15; Mẫu biểu báo cáo số 1A, 1B, 2A và 2B	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1 Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 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
12.	Quyết định	- Số 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	Khoản 1 Điều 11; Phụ lục	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 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
13.	Thông tư	- Số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 - Quy định việc sắp	Khoản 1, 2, 4, 5, 7 Điều 4; khoản 1, 2 Điều 6; chương II; chương III; các quy định về sắp	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Thông tư 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy	01/3/2016

STT	Tên văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành, năm ban hành	Nội dung quy định một số nội dung khác	Lý do thay đổi văn bản pháp quy	Ngày ban hành văn bản pháp quy
		nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng	nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng quy định tại Điều 1, Điều 3 khoản 8 Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24	định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng	
14.	Thông tư	- Số 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	Điều 1; khoản 2 Điều 8; khoản 4 Điều 9; khoản 2 Điều 10; khoản 11 Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 15; khoản 2 Điều 16; khoản 1, khoản 3 Điều 17	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Khoản 7 Điều 3; khoản 2 Điều 4; khoản 2 Điều 6; khoản 9 Điều 11; khoản 1 Điều 16, khoản 5 Điều 17	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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.	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	Khoản 4 Điều 13; Điểm b khoản 4 Điều 14; Điểm a khoản 1 Điều 36; Phụ lục 01	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 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
			- Điểm a, b, d, e, điểm g (ii) khoản 2 Điều 9, cụm từ “a, b,” tại điểm g	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 17/2018/TT-	01/10/2018

STT	Tên văn bản	Số, ngày ban hành, ban hành tại	Nội dung văn bản	Lý do ban hành	Ngày ban hành
			khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 10 - Điểm d khoản 2 Điều 9	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	
			Điều 3; Khoản 2 Điều 6; Tên Mục 2 Chương II; Tên Điều 9; Tên Điều 10; Tên Điều 11; Điểm a khoản 4 Điều 14; Điểm a (iii), điểm b (vi), điểm b (ix) khoản 3 Điều 15; Khoản 4 Điều 17; Khoản 7 Điều 18; Điểm b khoản 2 Điều 23; Điểm b khoản 3 Điều 23; Khoản 4 Điều 23; Điểm b khoản 1 Điều 35; Khoản 2 Điều 35; Khoản 6 Điều 36; Điểm b mục 4 Phụ lục số 05a và điểm b mục 6 Phụ lục số 05b; đoạn “và thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư này” tại điểm c khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2017); Đoạn “và văn bản xác nhận đăng ký điều lệ của ngân hàng thương mại” tại điểm a (ii) khoản 2 Điều 36; Cụm từ “Chứng minh nhân dân” tại Phụ lục số 07; Điều 7, Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, Điều 12, Điều 20, Điều 21, Điều 24, Điều 27, Điều 28	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 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

Số	Tên	Số, ký hiệu, ngày	Nội dung quy định tại	Được sửa đổi, bổ sung theo	Ngày ban hành
STT	định	thông tư, nghị định, quyết định, chỉ thị, v.v.	Điều 3; Khoản 2 Điều 5; Khoản 8 Điều 18; Khoản 8 Điều 36	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	17/01/2019
			- Đoạn “gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại khoản 1 Điều 18b (được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) - Cụm từ “thay đổi thời hạn hoạt động” tại tên Điều 22 - Cụm từ “văn phòng đại diện” tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm đ khoản 2 Điều 36 - Cụm từ “Trưởng văn phòng đại diện” tại điểm b khoản 1 Điều 35 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Được thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	

STT	Tên văn bản	Số, ngày ban hành, loại văn bản	Nội dung, nội dung sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành, hiệu lực	
			sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) - Khoản 2 Điều 22, điểm b khoản 2 Điều 36 - Phụ lục 01, Phụ lục 02c		
			Điểm b khoản 2 Điều 10; khoản 3 Điều 18a (đã được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN; khoản 11 Điều 36 (đã được bổ sung bởi điểm c khoản 4 Điều 1 Thông tư số 17/2017/TT-NHNN)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Phụ lục 01a và Phụ lục 01b của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN (đã được thay thế bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số 25/2019/TT-NHNN)	Bị thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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.	

Số	Tên	Số và ngày ban hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành	Ngày ban hành
			- Khoản 5, khoản 13 Điều 2 - Điểm b (iii), điểm b (vi) khoản 3 Điều 15 - Phụ lục 02a, Phụ lục 03, Phụ lục 04, Phụ lục 05a, Phụ lục 05b, Phụ lục 07	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
16.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1 Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 10 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
17.	Thông tư	- Số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 - Quy định về ngân hàng hợp tác xã	Điều 41; Điều 44; Điều 45; Khoản 3 Điều 46	Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2016/TT-NHNN ngày 17/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã	15/8/2016
			Khoản 2 Điều 22	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 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	01/6/2018

			Khoản 6 Điều 8, khoản 1 Điều 25	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 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
			Khoản 1 Điều 34; Điều 44; Điều 46; Điều 47	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
18.	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	Điều 1; Khoản 5 Điều 2; Khoản 9 Điều 3; Điểm b khoản 1 Điều 4; tên Mục 2 Chương II; Điều 10, Điều 11; Điều 14; Điều 15; Khoản 1 Điều 23; khoản 2 Điều 24; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 34; Khoản 1 Điều 35; tên Chương IV; tên Điều 42; điểm a khoản 1 Điều 43; khoản 2 Điều 44; Khoản 2 Điều 46; Khoản 5 Điều 46; Điều 47; Điểm b khoản 4 Điều 50	Được sửa đổi, bổ sung bởi 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
			Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 34; Điều 35; khoản 3 Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 43; Điều 47; khoản 2 Điều 48	Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 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	01/8/2016

Số	ST	Số và ngày ban hành	Nội dung quy định	Quốc gia	Ngày ban hành
				Việt Nam	
			Khoản 7 Điều 3; Điều 23; Điều 26; Điều 29; Điều 34; Khoản 3 Điều 38; Điểm a khoản 1 Điều 43	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Khoản 2, 3, 4 Điều 3; Khoản 2 Điều 6; Điều 11; Khoản 1 Điều 16; Điểm d khoản 1 Điều 17; Điều 27; Điều 30; Khoản 3 Điều 33; Điều 36; Khoản 4 Điều 42; Khoản 2 Điều 44; Khoản 2, khoản 5 Điều 48	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
19.	Thông tư	- Số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 - Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại	Khoản 1 Điều 5	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 13 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
			Điểm i khoản 1 Điều 6	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
			Khoản 2 Điều 28	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 14/2019/TT-	15/10/2019

STT	Tên văn bản	Số, ngày ban hành, ký hiệu, văn bản	Số, ngày ban hành, ký hiệu, văn bản	Lý do ban hành, lý do sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành, ký hiệu, văn bản
			Khoản 12 Điều 3; Điều 4; Khoản 3 Điều 5; Điểm g khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 13; Khoản 3 Điều 13; Điều 14; Điều 16; Điểm b Khoản 4 Điều 17; Điểm b Khoản 3 Điều 20; Điều 21; Khoản 2 Điều 24; Điểm b Khoản 3 Điều 24; Khoản 4 Điều 24; Khoản 2 Điều 28 Cụm từ “Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 6; Cụm từ “tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị” tại điểm d khoản 1 Điều 6; Cụm từ “tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ” tại điểm d khoản 2 Điều 6; Cụm từ “Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 năm trước liền kề năm đề nghị” tại điểm b khoản 2 Điều 10; Cụm từ “điều kiện” tại điểm a khoản 3 Điều 17 Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02	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 Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 Được thay thế theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 2 Thông tư số 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 Được thay thế theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 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	15/3/2022

Số	Tên	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế	Ngày ban hành
				nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại	
			Khoản 14 Điều 3, điểm a khoản 2 Điều 13	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư số 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	
20.	Thông tư	- Số 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	Điều 1, Cụm từ “Hội đồng Quản lý” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 9, Điều 15	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 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
21.	Thông tư	- Số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 - Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân	Khoản 2 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 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
			Khoản 2 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 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	01/01/2020

Số	Tên	Số, ngày ban hành	Nội dung quy định	Ty, do nội dung, ngày	Ngày ban hành
				nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân	
22.	Thông tư	- Số 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	Điều 8	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 14/2016/TT-NHNN 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
23.	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 04 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng	- Điều 4; Điều 5; Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 6; Điều 10; Điều 11; Điều 15 - Điều 12	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 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
			Điểm c Khoản 1 Điều 9	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	15/11/2019

STT T	TĐ	Số hiệu văn bản thông tư, nghị định của Thủ tướng Chính phủ	Nội dung quy định về hệ thống ngân hàng	Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật	Ngày hết hiệu lực
				Ngân hàng	
24.	Thông tư	- Số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 - Quy định về quỹ tín dụng nhân dân	Khoản 3 Điều 37	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 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
			- Khoản 7 Điều 11; điểm đ khoản 4 Điều 15; khoản 1, khoản 2 Điều 31; khoản 4, khoản 5 Điều 37; khoản 3 Điều 40; khoản 3 Điều 45; khoản 1 Điều 46; Điều 52; - Khoản 16, khoản 22 Điều 11; khoản 3 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 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
			Khoản 4 Điều 25	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 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	01/6/2018
			Điểm d khoản 1 Điều 31 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2017/TT-NHNN ngày 5 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 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

STT	Tên văn bản pháp luật	Số, ngày ban hành, văn bản pháp luật	Nội dung văn bản pháp luật	Ngày ban hành văn bản pháp luật	Ngày có hiệu lực văn bản pháp luật
			bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân)		
			Khoản 7 Điều 3; Điều 8; Khoản 1 Điều 12; Điểm b khoản 3 Điều 12; Điểm a khoản 4 Điều 15; Khoản 2, khoản 3 Điều 17; Khoản 2 Điều 18; Điều 20; Khoản 1, khoản 4 Điều 21; Điều 23; Điều 24; Khoản 1 Điều 26; Điều 28; Điều 30; Khoản 1, khoản 2 Điều 31; Khoản 2 Điều 36; Điều 37; Khoản 4 Điều 38; Điều 45; Điều 46; Điều 47; Điều 48; Điều 50; Điều 51; Điều 52	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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
			Điểm b khoản 6 Điều 11; khoản 7 Điều 11; khoản 9 Điều 11	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			- Cụm từ “đăng ký kinh doanh” tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 15, Phụ lục số 01, Phụ lục số 07 - Cụm từ “Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” tại Phụ lục số 06 - Phụ lục số 02A, Phụ lục số 02B, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04, Phụ lục số 05 - Điểm b khoản 5 và khoản 8 Điều 11	Bị thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	

Số	Tên	Số ký hiệu, ngày	Nội dung	Loại bỏ	Ngày
25.	Thông tư	- Số 06/2015/TT-NHNN ngày 01/6/2015 - Quy định về 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	Khoản 1, khoản 2 Điều 3	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 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 của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác	01/3/2019
26.	Thông tư	- Số 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	Khoản 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 32 Điều 1; khoản 2 Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 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
			Khoản 13, 15, 34, 39 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 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
			Khoản 6, 9, 26, 27, 38 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 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

STT	Tên văn bản	Số, ngày ban hành	Nội dung văn bản	Lĩnh vực áp dụng	Ngày ban hành
27.	Thông tư	- Số 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	Tiêu đề của Mục 2 Chương II; Điều 11; Điều 12; điểm b khoản 3 Điều 14; điểm h khoản 4 Điều 15; điểm đ, điểm e khoản 7 Điều 16; khoản 3 Điều 17; điểm c(ii) khoản 2 Điều 19; điểm d(i) khoản 2 Điều 19; điểm đ(i) khoản 2 Điều 19; khoản 4; khoản 5 Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; khoản 2 Điều 34; khoản 7 Điều 35; khoản 5, khoản 6 Điều 36	Được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư 15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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	01/7/2016
			Khoản 5 và điểm a khoản 6 Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 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); Khoản 1, 2, 3 Điều 11	Được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 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
			- Khoản 14, khoản 17 Điều 3; Điểm a khoản 4 Điều 14; Điểm b (ii), Điểm d (ii) khoản 3 Điều 15; Điểm c khoản 3 Điều 18; Điều 22; Điểm c khoản 5 Điều 35;	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	20/3/2019

STT	Tên	Số hiệu văn bản, ngày ban hành, năm ban hành	Nội dung quy định bị thay thế, bổ sung, sửa đổi	Nội dung quy định mới	Ngày ban hành
				dụng phí ngân hàng	
			- Cụm từ “Giấy chứng minh nhân dân” tại điểm c (vi) khoản 3 Điều 15, khoản 1 Phụ lục số 02, khoản 1 Phụ lục số 04A; - Cụm từ “sổ chứng minh nhân dân” tại khoản 6 Phụ lục số 01, khoản 1 Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, khoản 1 Phụ lục số 04A, khoản 2, khoản 3 Phụ lục số 04B, khoản 1 Hướng dẫn kê khai theo mẫu của Phụ lục số 05, khoản 3 Phụ lục số 06; - Cụm từ “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại điểm a khoản 3 Điều 10, điểm d khoản 1 Điều 41, Điều 7 Phụ lục số 09A, Điều 7 Phụ lục số 09B, Điều 7 Phụ lục số 09C, Điều 7 Phụ lục số 09D - Cụm từ “vốn ủy thác,” tại điểm b khoản 4 Phụ lục số 04A và điểm b khoản 6 Phụ lục số 04B - Điểm b (iv), điểm d (iv) khoản 3 Điều 15; điểm d (i), điểm đ (i) khoản 2 Điều 19; khoản 1, khoản 4 Điều 39; Điều 40; điểm c, điểm g khoản 1 Điều 41	Được thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
			Khoản 1 Điều 8; Khoản 3 Điều 10; Điều 11; Điều 12; điểm h khoản 4 Điều 15; điểm đ, điểm e khoản 7 Điều 16; khoản 1 Điều 18; Điều 22	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 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	06/8/2023

STT	Loại văn bản	Số/ ký hiệu văn bản	Ngày ban hành/ hiệu lực	Lĩnh vực điều chỉnh	Ngày ban hành
			- Từ “thành lập” tại Điều 4; - Cụm từ “(đối với địa bàn không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại điểm b khoản 4 Điều 41; - Cụm từ “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc” tại Điều 7 Phụ lục số 09A, Điều 7 Phụ lục số 09B, Điều 7 Phụ lục số 09C, Điều 7 Phụ lục số 09D - Điểm c(iii), điểm c(vi) khoản 3 Điều 15, điểm d khoản 1 Điều 41 - Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04A, Phụ lục số 04B, Phụ lục số 05, Phụ lục số 06	việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Bị thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 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	
28.	Thông tư	- Số 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	Khoản 6, khoản 7 Điều 4; Điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 6 Điều 8; Khoản 2, khoản 3 Điều 11; Điểm b khoản 1 Điều 12; Điều 14; Điều 15 Phụ lục số 03	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 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 Được thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 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

STT	Tên văn bản	Số, năm ban hành, ngày ban hành	Nội dung quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân	Biện pháp bảo vệ quyền, nghĩa vụ của công dân	Ngày ban hành
29.	Thông tư	- Số 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	Khoản 7 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Khoản 2, khoản 3 Điều 14; Điểm 4 Phụ lục 01 - Cụm từ: “Ngân hàng Nhà nước (qua Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện)” tại điểm b khoản 5 Điều 8 và khoản 2, khoản 4 Điều 17; - Cụm từ “Ngân hàng Nhà nước (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nơi Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện)” tại điểm a khoản 2 Điều 9 và điểm a khoản 3 Điều 10; - Các cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại điểm b khoản 2 Điều 9, điểm b khoản 3 Điều 10, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15; “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh” tại khoản 4 Điều 9, khoản 4 Điều 10, khoản 3 Điều 15; “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 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 Bị thay thế, bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 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

		Số văn bản Ngày ban hành	Tên văn bản Ban hành bởi cơ quan nào	Lý do được đưa ra để sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành
			hàng Nhà nước chi nhánh” tại điểm 4 Phụ lục 02 - Khoản 4 Điều 18 Điều 4, khoản 3 Điều 6; Sửa đổi tên điều và sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 1, điểm a khoản 1 Điều 8; khoản 4 Điều 10; Điều 11; khoản 1 Điều 15; khoản 3 Điều 19 - Cụm từ “nâng cấp từ” tại điểm b khoản 4 Điều 3; cụm từ “và/hoặc” tại khoản 1 Điều 7; cụm từ “Việc khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:” tại Điều 8 - Khoản 1 Điều 5, Điều 9, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 18	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 Được thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
30.	Thông tư	- Số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	Khoản 6, 8, 10, 11, 12, 19 Điều 1 Khoản 4, 7, 13, 17 và 18 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 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 Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 32/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 sửa	15/8/2017 14/02/2020

Số TT	Tên tài khoản	Số và ngày, tháng năm ban hành văn bản	Nội dung quy định	Đối tượng áp dụng	Ngày ban hành
				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	
31.	Thông tư	- Số 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 ngân hàng hợp tác xã	Khoản 2, 4 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 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
32.	Thông tư	- Số 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 tháng 11 năm 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 số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	Điều 2; Khoản 2 Điều 3	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23 Thông tư số 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
33.	Thông tư	- Số 15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016	Khoản 2 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2018/TT-NHNN ngày	01/10/2018

STT		Số văn bản		Ngày ban hành	
		- 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		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	
			Khoản 9, khoản 10 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2019/TT-NHNN ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	20/3/2019
			Khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 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	06/8/2023
34.	Thông tư	- Số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng	Khoản 2 Điều 2; Điểm b khoản 5 Điều 3; Điều 4; Điều 6; Khoản 7 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
35.	Thông tư	- Số 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	Điều 23	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 25/11/2019 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

Số TT	Loại văn bản	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung, quy định hiện hành	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định của pháp luật	Ngày ban hành văn bản
36.	Thông tư	- Số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân	Khoản 2 Điều 3; điểm đ khoản 1 Điều 4; điểm a khoản 4 Điều 8 Điều 13; Điều 14; - Biểu số 01 - Biểu số 02	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 Bị thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
37.	Thông tư	- Số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính	Điểm b khoản 2 Điều 3; Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Khoản 4 Điều 6; Điểm a, đ, h khoản 2, khoản 4 Điều 7; khoản 3 Điều 9; điểm l khoản 1 Điều 10; khoản 4 Điều 10	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
38.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 2 Điều 1; khoản 3, 4, 6, 7, 8, 9 Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 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 Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 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	01/10/2018 01/01/2020

STT		Số văn bản	Nội dung quy định	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành
		hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân		nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân	
			Khoản 1 Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 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
39.	Thông tư	- Số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN 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	Điểm b khoản 4 Điều 1; Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 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
			Khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 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

Số	Tên	Số và ngày ban hành	Nội dung quy định hiện hành	Đã được thay thế bằng	Ngày ban hành
40.	Thông tư	- Số 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	Khoản 4 Điều 17 Khoản 1, Khoản 3 Điều 7; Điều 8; Khoản 2 Điều 9; Điều 10; Khoản 4 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Khoản 2, Khoản 5 Điều 16; Khoản 7 Điều 17; Điều 18; Khoản 1 Điều 20; Điều 21 - Cụm từ: “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đối với tỉnh, thành phố có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 7; khoản 2 Điều 12; - Cụm từ: “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 4, 5, 6 Điều 17;	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 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 Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-NHNN ngày 2/11/2020 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 Được thay đổi theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 11/2020/TT-NHNN ngày 2/11/2020 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	15/10/2019 17/12/2020

STT	Loại văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản	Lĩnh vực, nội dung liên quan	Ngày ban hành
			- Cụm từ: “Báo cáo kết quả định giá, thẩm định giá tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp” tại điểm d khoản 4 Điều 7; - Cụm từ: “Ngân hàng Nhà nước” tại điểm a khoản 1 Điều 9; điểm a khoản 2 Điều 14; - Cụm từ: “điểm d(i)” tại khoản 1 Điều 9; - Cụm từ: “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thống đốc)” tại Điều 6; - Cụm từ: “Thống đốc” tại khoản 1 Điều 14, khoản 3 Điều 17; - Cụm từ: “kết thúc thanh lý” tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 12, Điều 13	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 11/2020/TT-NHNN ngày 2/11/2020 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	
41.	Thông tư	- Số 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 - Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận	Khoản 6 Điều 6	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định	01/3/2023

STT	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày ban hành, hình thức ban hành và thời hạn áp dụng	Nội dung quy định về thẩm quyền, trách nhiệm	Biện pháp thực hiện	Số văn bản thay thế
		những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	- Cụm từ “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở mới đối với tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 4 Điều 6 - Cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở chính đối với tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại điểm b khoản 2 Điều 7 và cụm từ “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở chính đối với tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại điểm a khoản 3 Điều 11, điểm a khoản 2 Điều 12; - Các cụm từ “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh” tại khoản 3, khoản 4 Điều 11, khoản 2, khoản 3 Điều 12; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại điểm b khoản 3 Điều 11; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cục Thanh	về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng Bị thay thế, bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 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	

STT	Tên văn bản	Số, ngày ban hành, loại văn bản	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung	Ngày có hiệu lực
			tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 2 Điều 14; - Điểm b khoản 2 Điều 5, điểm b khoản 2 Điều 6		
42.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2 Điều 36; Khoản 1 Điều 37	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
43.	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	Khoản 1, khoản 2 Điều 9; Điểm c khoản 1 Điều 11; Khoản 4 Điều 15; Điểm a (i) khoản 2 và b (ii) khoản 3 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 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
			Phụ lục số 01	Bị thay thế theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 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	
			Khoản 2 Điều 3; Điều 4; Điều 5; Khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 6; Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 7; Khoản 1, khoản 2 Điều 9; Điều 11; Điều 12; Điểm a (i) khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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

STT	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và ban hành	Nội dung quy định tại pháp luật, văn bản pháp luật	Lý do hủy bỏ quy định	Ngày hết hiệu lực
			Phụ lục số 02, Phụ lục số 03	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
44.	Thông tư	- Số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 - Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã	Điều 4; Khoản 2, khoản 4 Điều 18; Khoản 2 Điều 40; Điều 44 - Các cụm từ: “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 2, khoản 3 Điều 8, khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 20; “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại khoản 3 Điều 15, khoản 1 Điều 16, Điều 17, Điều 19, khoản 2, khoản 4 Điều 20, khoản 2 Điều 21, Điều 23, khoản 3 Điều 27; “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại khoản 4 Điều 15, khoản 2 Điều 21;	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 Thông tư số 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 Bị thay thế, bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 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

STT	Họ và tên	Số và họ tên tài khoản	Số và họ tên tài khoản	Số và họ tên tài khoản	Số và họ tên tài khoản
			“Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 4 Điều 20, khoản 1 Điều 24; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 4 Điều 27; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 4 Điều 27; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại khoản 3 Điều 28; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại Điều 35; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại khoản 3 Điều 45 - Cụm từ: “(trừ tỉnh, thành phố nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại điểm b khoản 2 Điều 14 và cụm từ “trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 2 Điều 45; - Các cụm từ: “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc đáp ứng điều kiện về kho quỹ bảo đảm an		

STT	Tên văn bản	Số, ký hiệu, ngày ban hành, năm ban hành, văn bản in kèm	Nội dung quy định tại văn bản này có liên quan	Là văn bản quy phạm pháp luật hay không	Ngày ban hành
			toàn theo tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước” tại khoản 4 Điều 15; “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc đáp ứng điều kiện về kho tiền bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với địa điểm dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch trong trường hợp trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã có kho tiền” tại điểm b khoản 2 Điều 20; “Đối với tỉnh, thành phố nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, trong quá trình thanh tra, giám sát phát hiện trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản nêu rõ lý do gửi quỹ tín dụng nhân dân yêu cầu chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch” tại khoản 3 Điều		

STT		Số/Điểm/Khoản		Ngày ban hành	
			41; - Điểm b khoản 2 Điều 33		
45.	Thông tư	- Số 10/2018/TT-NHNN ngày 9/4/2018 - Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô	Điều 14	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 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
46.	Thông tư	- Số 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	- Khoản 2 Điều 21; Điểm b; Khoản 1 Điều 38; Điểm b khoản 2 Điều 38; Khoản 1 Điều 60; Điểm a(iv) khoản 1 Điều 64; - Điểm c khoản 2 Điều 38; Đoạn “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” và “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” tại điểm a khoản 13 Điều 3, điểm d khoản 1 Điều 39, điểm a khoản 2 Điều 41, khoản 3 Điều 42 và điểm c khoản 2 Điều 47	Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 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
			Khoản 1 Điều 7	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1	15/10/2019

Số STT	Tên tài liệu	Số, ký hiệu, ngày ban hành, năm ban hành, và ban hành	Nội dung quy định tại điều 4 khoản 1, 2, 3, 4	Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Ngày ban hành, năm ban hành, và ban hành
				Thông tư số 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	
47.	Thông tư	- Số 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	Điều 4	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 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	06/8/2023
48.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 3; Điều 4; Điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 6; Khoản 3 Điều 7; Điều 8; Điều 11; khoản 1, 3 Điều 12; Điều 13	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	26/8/2019
			Khoản 2 Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
49.	Thông tư	- Số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 - Quy định về tổ	Điểm d khoản 1 Điều 13; Điểm c, d khoản 1 Điều 17; Khoản 2 Điều 27; Điểm d khoản 1	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 sửa đổi, bổ	05/10/2019

STT		Số văn bản	Nội dung	Ngày ban hành	Ngày hiệu lực
		chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân	Điều 31; Điều 32 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3; và Điểm c (iii) khoản 1 Điều 13	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	
50.	Thông tư	- Số 28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN 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	Khoản 1 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 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
			Khoản 9, khoản 19 Điều 1; khoản 3 Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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
51.	Thông tư	- Số 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 của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng	Khoản 2 Điều 4	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 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

STT	Tên văn bản	Số, Ký hiệu, ngày và tháng năm ban hành và văn bản	Nội dung quy định và khoản điều chỉnh	Quy định hiện hành và quy định	Ngày ban hành
		khác			
52.	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	Khoản 4 Điều 3; khoản 1 Điều 4; khoản 4 Điều 6; khoản 5 Điều 7; điểm a (iii) khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 17; khoản 1 Điều 18	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			- Điểm b (iii) khoản 2 Điều 16 - Phụ lục 01, Phụ lục 02	Được bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
53.	Thông tư	- Số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 - Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Khoản 1,2,3,4,5, gạch đầu dòng thứ hai tại khoản 10; gạch đầu dòng thứ hai tại khoản 15, khoản 16 Điều 3; điểm c khoản 2 Điều 5; điểm g khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 8; số thứ tự 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.7 Điều 14; số thứ tự 2.1, 2.3, 2.4, 2.7 Điều 15; Điều 16; khoản 7 Điều 20; khoản 3 Điều 21; khoản 2 Điều 22; khoản 1 Điều 23	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Điểm d khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 13; số thứ tự 2.5 Điều 14; số thứ tự 2.5 Điều 15	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	

STT	Loại văn bản	Số, ngày ban hành	Nội dung chính	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành
				Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	
54.	Thông tư	- Số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 - Quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng	- Khoản 2 Điều 4; Khoản 3, khoản 6 Điều 13; Khoản 2, khoản 3 Điều 18; Điều 22 - Các cụm từ: “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại điểm b khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 19; “Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại khoản 4 Điều 13; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 5 Điều 13, Điều 15; “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 5 Điều 13 - Cụm từ: “(nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng)” tại điểm c (i) khoản 1 Điều 10; - Khoản 6 Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
55.	Thông tư	- Số 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	Khoản 7 Điều 1, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 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	06/8/2023

Số	Loại văn bản	Số, ngày ban hành, ngày có hiệu lực	Nội dung quy định	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định	Ngày ban hành
		và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng			
56.	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	Điểm c khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 7; Điều 8	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 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
57.	Thông tư	- Số 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	Các quy định đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Điều 4	Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 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
			Điều 4	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 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
58.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1, 2 và 4 Điều 3, Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 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
59.	Thông tư	- Số 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	Khoản 5 Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	01/10/2020

STT		Tên văn bản pháp luật		Ngày ban hành	
		nhánh ngân hàng nước ngoài		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	
			Điểm a khoản 4 Điều 20; Khoản 2 Điều 24	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
60.	Thông tư	- Số 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	Khoản 6 Điều 2	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
61.	Thông tư	- Số 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	Điều 3; Điều 6	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	17/5/2021

STT	Loại văn bản	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và số, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định về thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19	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	Ngày ban hành
		hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19		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	
			Điều 4; Điều 5; khoản 2 Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN)	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Phụ lục	Được thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	
62.	Thông tư	- Số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về	Khoản 2, khoản 3, khoản 6 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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	07/9/2021

		Số văn bản	Nội dung văn bản	Lĩnh vực liên quan	Ngày ban hành
			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		
63.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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
VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM TIỀN GỬI					
1.	Luật	- Số 06/2012/QH13 ngày 18/6/2012 - Bảo hiểm tiền gửi	Khoản 2 Điều 7	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.	01/01/2014
2.	Thông tư	- Số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014 - Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi	Khoản 2 Điều 13	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 16/2019/TT-NHNN ngày 22/10/2019 quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước	09/12/2019
VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN					
VIII. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ					

STT	Loại văn bản	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định	Số, ngày, tháng, năm ban hành, nội dung	Ngày ban hành
1.	Quyết định	- Số 1506/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001 - Ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành	Chương 2, Chương 3 Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 1506/2001/QĐ-NHNN	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 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
2.	Thông tư	- Số 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	Điểm a, b khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 17; Khoản 1 Điều 18; Điều 21; Khoản 2 Điều 28; Khoản 2 Điều 35; Khoản 9 Điều 39; Khoản 2 Điều 63	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Điều 69	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 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
			Khoản 1 Điều 11; khoản 1 Điều 12; điểm b khoản 2 Điều 26; khoản 1 Điều 48	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
3.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2 Điều 2; Khoản 1, 3, 5 Điều 7; Điểm b khoản 2 Điều 8; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 12; Điều 13; Khoản 5 Điều 15; Tên, khoản 2, khoản 4 Điều 16; Điều 19; Điều 20	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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	15/2/2021

STT		Số và ngày ban hành văn bản		Nội dung văn bản	
				việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam	
4.	Thông tư	- Số 01/2017/TT-NHNN ngày 07/02/2017 - 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Cụm từ “Mã số theo biểu thuế nhập khẩu” quy định tại 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 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
5.	Thông tư	- Số 12/2017/TT-NHNN ngày 31/8/2017 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/1/2014 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	Khoản 1, khoản 2 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 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
6.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 6	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 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
			- Điều 4 - Phụ lục	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1, Điều 2 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	14/8/2023

Số	Tên	Số, ký hiệu, ngày ban hành	Nội dung quy định	Quy định tài chính kế toán	Ngày ban hành
				nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	
IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN					
1.	Quyết định	- Số 1066/2001/QĐ-NHNN ngày 22/8/2001 - Ban hành mẫu Phiếu nhập, xuất kho dùng trong hạch toán nhập, xuất tại các Kho tiền NHNN	Phụ lục số 01/KTPH, phụ lục số 02/KTPH, phụ lục số 03/KTPH, phụ lục số 04/KTPH	Bị thay thế theo quy định tại Điều 2 Quyết định 37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007 của NHNN v/v ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt (Quyết định 37/2007/QĐ-NHNN hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư số 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)	01/01/2008
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	Điều 2 Tài khoản 312; Tài khoản 399; tài khoản 472; tài khoản 479; tài khoản 481; tài khoản 482; tài khoản 483; tài khoản 484; tài khoản 561; tài khoản 62; tài khoản 704; tài khoản 712; tài khoản 855; tài khoản 8692; tài khoản 921; tài khoản 925 Mục I (điểm 1, điểm 6.2, điểm 7); Mục II- Hệ	Được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/09/2004 Sửa đổi Điều 2 Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 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-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư	04/10/2004 01/6/2014

Số T	Mã V	Số ký hiệu tài khoản, năm ban hành nội dung, cấp độ phân loại tài khoản	Nội dung tài khoản kế toán, phân loại, phân cấp nội dung	Lý do ban hành, sửa đổi, bổ sung tài khoản	Ngày ban hành
			thống tài khoản kế toán; Nội dung hạch toán chi tiết tài khoản 1011 - Tiền mặt tại đơn vị; Tài khoản 105; tên tài khoản 13; tài khoản 14; tài khoản 15; tài khoản 20; các tài khoản cấp III thuộc các tài khoản 20, tài khoản 21, tài khoản 23, tài khoản 25, tài khoản 27 ngoại trừ các tài khoản phản ánh dự phòng rủi ro thuộc các tài khoản nêu trên (tài khoản 209, 219, 239, 259, 279); các tài khoản cấp III thuộc các tài khoản 219, tài khoản 239, tài khoản 259, tài khoản 279; tài khoản 22; tài khoản 24; tài khoản 27; tài khoản 281; nội dung tài khoản 283-Nợ tồn động có tài sản bảo đảm, tài khoản 284- Nợ tồn động không có tài sản bảo đảm không còn đối tượng để thu nợ, tài khoản 285- Nợ tồn động không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động; tài khoản 289; tài khoản 299; tài khoản 305; tài khoản 311; Tài khoản 34; tài khoản 351; tài khoản 359; tài khoản 38; tên tài khoản 39; cụm từ "thương phiếu" tại tên và nội dung hạch toán của tài khoản 419; nội dung hạch toán của tài khoản 431 và tài khoản 434; tài khoản 44; nội dung hạch toán tài khoản 4711; nội dung hạch toán tài khoản 4712; tên tài khoản 49; nội dung hạch toán trên	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-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	

STT	Hạng mục	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định và hiệu lực pháp luật	Lý do ban hành và nguồn pháp luật	Ngày ban hành
			tài khoản 509; nội dung hạch toán tài khoản 63; tài khoản 633; tài khoản 69; nội dung hạch toán của tài khoản loại 7 (Điểm 1, Điểm 4); tên tài khoản 709; tài khoản 789 (tên tài khoản, nội dung hạch toán trên tài khoản); nội dung hạch toán của tài khoản loại 8 (Điểm 1, điểm 2); tài khoản 809; nội dung hạch toán tài khoản 842; tài khoản 869; tài khoản 8821; tài khoản 89; nội dung hạch toán tài khoản loại 9; tài khoản 9019; nội dung hạch toán tài khoản 9114; tên tài khoản 93; tài khoản 94 (tên tài khoản, cụm từ "quá hạn" và cụm từ "đã quá hạn" trong phần tên và nội dung hạch toán của các tài khoản 941, 942, 943); tài khoản 98; cụm từ "Cầm đồ" thành "Cầm cố" tại tên và nội dung hạch toán của Tài khoản 994		
			Mục II (Tên Tài khoản 8823); Tài khoản 341; tài khoản 345; Tài khoản 343; Tài khoản 347; Tài khoản 3599; Tài khoản 392	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 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 18/04/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	15/02/2015
			Điểm 8 Mục I; Mục II (tên Tài khoản 20; Tên	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư	01/4/2018

Số TT	Tên tài khoản	Số Quyết định ban hành và ngày ban hành	Nội dung quy định về tài khoản kế toán	Kỳ thời hạn thực hiện quy định	Ngày ban hành
			khoản 403; tài khoản 491; tài khoản 497; tài khoản 749; tài khoản 995 - Cụm từ “Bảng cân đối kế toán (đã được sửa đổi, bổ sung) - Cụm từ “để đảm bảo cho các hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, cấp tín dụng được thực hiện theo hợp đồng, cam kết đã ký” tại nội dung hạch toán tài khoản 427- Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam, tài khoản 428- Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ (đã được sửa đổi, bổ sung) - Cụm từ “bị tổn thất”, cụm từ “nợ tổn thất” tại tài khoản 97- Nợ khó đòi đã xử lý tại Mục II- Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung hạch toán tài khoản 97- Nợ khó đòi đã xử lý tại Mục III- Nội dung hạch toán các tài khoản (đã được sửa đổi, bổ sung)		
3.	Quyết định	- Số 1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/9/2004 - Sửa đổi Điều 2 Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng	Điều 2	Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN ngày 15/01/2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc 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-NHNN ngày 29/4/2004 về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số TK trong hệ thống TKKT các TCTD ban	13/02/2008

STT				Quy định hiện hành	Ngày áp dụng
				hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số TK trong HT TKKT các TCTD ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN (Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN ngày 15/01/2008 hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)	
4.	Quyết định	- Số 1710/2005/QĐ-NHNN ngày 28/11/2005 - Ban hành Chế độ quyết toán năm của Ngân hàng Nhà nước	- Khoản 2 Điều 1 - Cụm từ “Vụ Kế toán Tài chính” tại khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 5, khoản 5 Điều 6, khoản 1 Điều 7, khoản 3, khoản 4 Điều 8, khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 20 - Cụm từ “Cục Công nghệ tin học ngân hàng” tại khoản 2 Điều 1 và khoản 4 Điều 8 - Cụm từ “Vụ Tổng Kiểm soát” tại khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 20	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 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
5.	Quyết định	- Số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày	- Nội dung quy định về dịch chứng từ ghi bằng	Không còn áp dụng theo quy định tại khoản 2, khoản 3	01/6/2014

ST T	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày ban hành, ban hành tại	Nội dung quy định về tiền gửi, ngoại tệ	Lý do ban hành (theo ngày) điều chỉnh	Ngày ban hành (theo điều chỉnh)
		12/12/2005 - Ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng	tiếng nước ngoài quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 - Nội dung quy định về cách viết chữ số sử dụng trên chứng từ kế toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5	Điều 9 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 số 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	
6.	Quyết định	- Số 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18/4/2007 - Ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng	Khoản 1, khoản 4 Điều 1; Điều 2; Điều 3; điểm b khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 14; Điều 16	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 18/04/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ- NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	15/02/2015
			Điều 3	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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
			Chỉ tiêu Các khoản nợ Chính phủ và NHNN tại mục I phần B tại mẫu biểu B02/TCTD, B02/TCTD-HN (đã được sửa đổi, bổ sung); Chỉ tiêu Các khoản lãi,	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	01/4/2022

			Nội dung hoạt động kinh doanh	Lý do thay đổi nội dung	
			phí phải trả tại điểm 1 mục VII phần B tại mẫu biểu B02/TCTD, B02/TCTD-HN (đã được sửa đổi, bổ sung); Chỉ tiêu Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tại phần VII tại mẫu biểu B03/TCTD, B03/TCTD-HN (đã được sửa đổi, bổ sung); Điểm 4 mục V tại mẫu biểu B05/TCTD, B05/TCTD-HN (đã được sửa đổi, bổ sung) về Chứng khoán kinh doanh; Điểm 7 mục V tại mẫu biểu B05/TCTD, B05/TCTD-HN (đã được sửa đổi, bổ sung) về Hoạt động mua nợ; Điểm 16 mục V tại mẫu biểu B05/TCTD, B05/TCTD-HN (đã được sửa đổi, bổ sung) về Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	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	
			Cụm từ “Bảng cân đối kế toán”; cụm từ “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh”; cụm từ “Bảng CĐKT” tại các mẫu biểu ban hành kèm Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung); cụm từ “Báo cáo KQHĐKD” tại các mẫu biểu ban hành kèm Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung); cụm từ “cổ đông thiểu số”; cụm từ “để bù đắp tổn thất” tại mục 13 của Mẫu biểu B04/TCTD, B04/TCTD-HN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) theo	Được thay thế theo quy định tại điểm 1, b, c, d, đ, e khoản 11 Điều 2 Thông tư số 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	

STT	Tên văn bản	Số, ngày ban hành, văn bản gốc	Nội dung quy định về tài chính ngân hàng	Lý do sửa đổi, bổ sung	Ngày ban hành
			phương pháp trực tiếp, mục 16 của Mẫu biểu B04/TCTD, B04/TCTD-HN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) theo phương pháp gián tiếp tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) Cụm từ “(bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)”, “(bao gồm cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước)” tại mục 17 của Mẫu biểu B04/TCTD, B04/TCTD-HN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) theo phương pháp trực tiếp, bỏ các cụm từ “(bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)”, “(gồm cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước)” tại mục 20 Mẫu biểu B04/TCTD, B04/TCTD-HN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) theo phương pháp gián tiếp tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm g khoản 11 Điều 2 Thông tư số 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	
7.	Quyết định	- Số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/8/2008 - Chế độ báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	- Điểm a khoản 3 Điều 2 - Cụm từ “Vụ Kế toán – Tài chính tại khoản 2 Điều 7 Điều 8, Điều 13, khoản 1 Điều 15, điểm a khoản 1 Điều 19 và Mẫu số B01a/NHNN, B01b/NHNN, B03/ĐV-NHNN, B03/NHNN, B04/ĐV-NHNN - Cụm từ “Cục Công	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 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

STT		Nội dung		Ngày ban hành	
			nghệ tin học ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Công nghệ thông tin” tại Điều 8 - Cụm từ “Vụ Tổng Kiểm soát” tại khoản 3 Điều 8 và khoản 1 Điều 15		
8.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 1; Khoản 3 Điều 3; Điều 6; Điểm b khoản 2 Điều 7; Khoản 2 Điều 9; Khoản 2 Điều 12; Khoản 2 Điều 15	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Điều 6; điểm đ khoản 2 Điều 7; Điều 9; khoản 2, khoản 6 Điều 10; khoản 4 Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 1, 2 Điều 14	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
			Cụm từ “tái cấp vốn” tại điểm a khoản 2 Điều 1; điểm c khoản 2 Điều 7	Được thay thế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 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	

Số	Tên	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và văn bản ban hành	Nội dung quy định hiện hành	Lý do hết hiệu lực	Ngày hết hiệu lực
			Khoản 3 Điều 1	Được sửa đổi, bổ sung, theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 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
9.	Thông tư	- Số 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-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước	Khoản 20, khoản 25, khoản 28, khoản 29, khoản 46 và khoản 50 Điều 2	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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
			Khoản 5, 14, 25 Điều 3	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 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 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
10.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 1; Khoản 2, khoản 3 Điều 2	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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	01/4/2018

STT	Loại văn bản	Nội dung quy định	Nội dung quy định	Số văn bản	Ngày ban hành
		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		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	
11.	Thông tư	- Số 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.	Điểm c, điểm h (i) khoản 2 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 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
12.	Thông tư	- Số 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 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	Khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 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

ST	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và thời hạn áp dụng	Nội dung quy định về pháp luật ngân hàng	Là do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hay không	Ngày ban hành văn bản
		phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Khoản 1 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 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
13.	Thông tư	- Số 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	Điều 12	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 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
X. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG					
1.	Thông tư	- Số 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	Khoản 1 Điều 20	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 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
			- Khoản 9 Điều 2; Điểm d khoản 1 Điều 3; Điểm c khoản 3 Điều 3; Khoản 1, Điểm e khoản 4 Điều 6; Khoản 3 Điều 10; Điểm c khoản 1 Điều 14; Khoản 1 Điều 15; Điểm b khoản 1 Điều 17 - Cụm từ: “Cục Công nghệ tin học” tại Điều 20, 22, 23	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 20/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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	15/02/2021

Số	Tên	Số ký hiệu ngày thành lập năm	Nội dung quy định tại hiện hành pháp luật	Quy định về hình thức chức năng	Ngày ban hành
XII. LĨNH VỰC KHÁC					
1.	Nghị định	- Số 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	Điều 4	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 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 liên bộ	- Số 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	Nội dung tại Thông tư liên bộ 14/TTLB (trừ quy định về ngoại tệ giả, nghỉ giả)	Nội dung tại Thông tư liên bộ 14/TTLB (trừ quy định về ngoại tệ giả, nghỉ giả) đã được quy định tại các văn bản sau: - Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000; - Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; - Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007; - Nghị định số 37/2009/NĐ- CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; - Nghị định số 40/2012/NĐ- CP ngày 02/5/2012 về nghịệp 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; - Thông tư số 20/2010/TT- BCA ngày 23/6/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP; - Thông tư số 01/2014/TT- NHNN ngày 06/01/2014 quy	Hết hiệu lực theo ngày có hiệu lực tại các văn bản có quy định thay thế nội dung của Thông tư liên bộ số 14/TTLB

STT		Số hiệu văn bản		Lĩnh vực pháp luật	
				định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.	
3.	Thông tư liên tịch	- Số 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	Điều 4; Điều 11	Hết hiệu lực bởi Quyết định 1871/QĐ-BTC ngày 20/9/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	20/9/2017
4.	Thông tư	- Số 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	Điều 8	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 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 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng	30/6/2016
			Khoản 2 Điều 1; Điều 6	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 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 đối ngoại tệ, bản đối ngoại tệ của cá nhân.	13/8/2016
			Điều 15	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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	01/7/2016

ST	Tên	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Nội dung văn bản	Ngày hết hiệu lực
				(Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 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)	
			Điều 19	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 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 người nước ngoài)	15/10/2017
			Điều 7	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Thông tư số 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
			Điều 2	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư 51/2018/TT-	01/3/2019

STT		Tên văn bản pháp luật	Ngày ban hành	Nội dung	Ngày hết hiệu lực
				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	
			Điều 12	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 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
			Điều 3	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 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	15/2/2023
5.	Thông tư	- Số 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	- Khoản 2 Điều 5; Điểm a, c khoản 2 Điều 12; Khoản 7 Điều 15; Khoản 5, 6 Điều 16, Khoản 12 Điều 17; khoản 1,3 Điều 19; Điều 20; - Cụm từ “Cục Công nghệ thông tin”; - Phần 1 Phụ lục 1; Phần 2 Phụ lục 1; Biểu số 001-DBTK, Biểu số 035-DBTK; Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 002-DBTK, Biểu số 010-TD, Biểu số 011-TD, Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 003-DBTK, Biểu số 036-DBTK Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 006-DBTK Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 007-DBTK Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 009-TD Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 012-TTGS Phần	Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi Thông tư số 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 cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	01/10/2018

STT	Phân loại	Số hiệu văn bản pháp luật	Nội dung quy định pháp luật	Lĩnh vực pháp luật	Nơi đăng tải
			3 Phụ lục 1; Biểu số 014-CSTT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 015-CSTT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 020-TD, Biểu số 022.1-TD Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 021-TD, Biểu số 022.2-TD Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 025.1-TTGS, Biểu số 025.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 026-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 027-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 029.1-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 029.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 030.1-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 030.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 032-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 1. Đối tượng áp dụng của Biểu số 033-TTGS tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 034-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 037.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 040-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 042-DBTK Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 043-CSTT Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 1. Đối tượng áp dụng của Biểu số 049-CSTT tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 050-TT Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 1. Đối tượng áp dụng của Biểu số 051-TT tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 052-TT tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 053-TT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 054-TT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 055-TT Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 1. Đối tượng áp dụng của Biểu		

STT	Tên văn bản	Số văn bản	Nội dung văn bản	Lĩnh vực	Loại văn bản
			số 057-TT; Biểu số 058-TT tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 059-TT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 060-TT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 063-TT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 073-QLNH Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 075-QLNH Phần 3 Phụ lục 1; - Cụm từ “đơn vị tính: Nguyên tệ, Nghìn USD” tại Biểu số 076-QLNH Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 4. Hướng dẫn lập báo cáo của Biểu số 078-CSTT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 079-QLNH Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 4. Hướng dẫn lập báo cáo của Biểu số 080-CSTT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 083-CSTT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 092-TD Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 4. Hướng dẫn lập báo cáo của Biểu số 094-CSTT Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 097-TTGS, Biểu số 098-TTGS và Biểu số 099-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 100.1-TTGS và Biểu số 100.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 101-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 102-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 103-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 104-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 105-TTGS và Biểu số 106-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 109-TTGS Phần 3 Phụ lục 1 ; Biểu số 110-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 111-TTGS Phần 3 Phụ lục 1 ; Biểu số 112-TTGS		

STT	Tên bài	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và ban hành kèm theo văn bản	Nội dung quy định của pháp luật, văn bản pháp luật	Số, ngày, tháng, năm ban hành và ban hành kèm theo văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành và ban hành kèm theo văn bản
			Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 113-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 115-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 116-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 119.1-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 119.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 120.1-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 120.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 120.3-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 121-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 122-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 124-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 126-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 128.1-TTGS và Biểu số 128.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 128.3-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 128.4-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 129-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 130-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 131-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 132-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 133-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 134-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 146.1-TTGS, Biểu số 146.2-TTGS, Biểu số 150.1-TTGS và Biểu số 150.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 147.1-TTGS, Biểu số 147.2-TTGS, Biểu số 151.1-TTGS và Biểu số 151.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 147.3-TTGS và Biểu số 151.3-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số		

STT	Hạng mục	Tên tài liệu	Nội dung tài liệu	Số lượng tài liệu	Đơn vị tính
			151.4-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 148-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 149-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 152.1-TTGS và Biểu số 152.2-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 152.3-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 152.4-TTGS và Biểu số 152.5-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 154.5-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 1. Đối tượng áp dụng của Biểu số 155-TTGS tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 160-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 162-TTGS tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 165-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 1. Đối tượng áp dụng của Biểu số 168-TTGS tại Phần 3 Phụ lục 1; Điểm 1. Đối tượng áp dụng của Biểu số 169-TTGS tại Phần 3 Phụ lục 1; Biểu số 170-TTGS Phần 3 Phụ lục 1; Phụ lục 2, Phụ lục 4; - Biểu số 004-CSTT, Biểu số 008-DBTK, Biểu số 013-DBTK, Biểu số 016-TTGS, Biểu số 017-DBTK, Biểu số 018-DBTK, Biểu số 028-TTGS, Biểu số 031-TTGS, Biểu số 038-CSTT, Biểu số 039-CSTT, Biểu số 044-TTGS, Biểu số 045-TTGS, Biểu số 090-TTGS, Biểu số 095-SGD, Biểu số 107-TTGS, Biểu số 114-TTGS, Biểu số 117-TTGS, Biểu số 118-TTGS, Biểu số 123-TTGS, Biểu số 125-TTGS, Biểu số 127-		

STT	Tên văn bản	Số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và văn bản gốc	Nội dung quy định tại văn bản gốc	Biên độ hiệu lực của văn bản	Ngày hết hiệu lực
			TTGS, Biểu số 138.1- TTGS, Biểu số 138.2- TTGS, Biểu số 139- TTGS, Biểu số 140- TTGS, Biểu số 141- TTGS, Biểu số 142- TTGS, Biểu số 143- TTGS, Biểu số 145- TTGS, Biểu số 156- TTGS, Biểu số 157- TTGS, Biểu số 158- TTGS, Biểu số 159- TTGS, Biểu số 161- TTGS, Biểu số 163- TTGS, Biểu số 164- TTGS, Biểu số 166- TTGS, Biểu số 167- TTGS tại Phần 3 Phụ lục 1		
6.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 1; Điều 10; Điều 11; khoản 3 Điều 15; khoản 1 Điều 19; điểm b khoản 2 Điều 21; khoản 6 Điều 24; điểm c khoản 1 Điều 25; khoản 2 Điều 26; điểm b,d,d khoản 2, khoản 3 Điều 32 - Cụm từ “Mục 3. Lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh” tại Chương II - Cụm từ “hoặc Phó Thống đốc phụ trách” tại điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 8; khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 13; khoản 1, điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 21; khoản 2 Điều 23; khoản 7, khoản 9 Điều 24 - Cụm từ “hoặc Phó Thống đốc” tại khoản 2, khoản 3 Điều 28;	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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 Bị thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 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	15/8/2023

STT	Loại văn bản	Số, ngày ban hành, ký hiệu văn bản	Nội dung quy định tại pháp luật có liên quan	Lý do bãi bỏ theo quy định	Ngày ban hành văn bản bãi bỏ
			khoản 2, khoản 3 Điều 29 - Cụm từ “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” tại điểm b khoản 1 Điều 8 và khoản 2 Điều 18 Cụm từ “hoặc Phó Tổng đốc phụ trách” tại khoản 2 Điều 8 và Điều 22 Điểm d khoản 2 Điều 21; điểm c khoản 2 Điều 27	Bị bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 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 Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 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	
7.	Thông tư	- Số 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	Khoản 3 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền 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	15/2/2023
8.	Thông tư	- Số 14/2019/TT-NHNN ngày 30/8/2019 - Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có quy	Khoản 6 Điều 1; Khoản 4 Điều 2	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2020/TT-NHNN ngày 2/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày	01/01/2020

Số	Nội dung	Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung quy định	Hiệu lực	Ngày hết hiệu lực
		định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước		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	
			Khoản 8 Điều 1	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 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
			Khoản 3 Điều 1	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 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
B. VẤN BẢN NGỪNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN					
1.	Thông tư	- Số 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	Khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 8 (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN)	Bị ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
2.	Thông tư	- Số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 - Quy định việc tổ	Khoản 11 Điều 4	Bị ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 Quy định ngưng	24/4/2023

STT	Loại văn bản	Số văn bản	Tên văn bản	Nội dung văn bản	Ngày ban hành
				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	
3.	Thông tư	- Số 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	Khoản 2 Điều 1	Bị ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 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
Tổng số: 193 văn bản					

My

Phụ lục 4

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 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 154/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	Kiến nghị	Lý do kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Thời hạn xử lý kiến nghị
I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ							
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI							
1.	Thông tư	07/1997/TT-NHNN7 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	Bãi bỏ toàn bộ	Thông tư này nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Pháp chế đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối)	Quý II/2024
2.	Quyết định	845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004	Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào	Thay thế	- Cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 26 Pháp lệnh Ngoại hối 2007 - Cơ sở thực tiễn: Để xử lý những bất cập, vướng mắc như cơ sở pháp lý làm căn cứ xây dựng quy định không còn phù hợp, nội dung quy định trong Quy chế thanh toán không còn phù hợp thực tế, và cần thiết bổ sung một số quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối đầu mối)	Quý II/2024

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản	Kiến nghị	Lý do kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Thời hạn xử lý kiến nghị
3.	Thông tư	10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016	Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.	Sửa đổi, bổ sung	- Cơ sở pháp lý: Điều 30 Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. - Cơ sở thực tiễn: thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để phù hợp với thực tiễn phát sinh.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối đầu mối)	Quý II/2024
III. LĨNH VỰC THANH TOÁN							
1.	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	Bãi bỏ toàn bộ	Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã hết hiệu lực	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Pháp chế đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán)	Quý II/2024
2.	Thông tư	23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014	Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán	Thay thế	Căn cứ Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều 90 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán đầu mối)	Quý II/2024
3.	Thông tư	39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014	Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán	Thay thế	Căn cứ Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều 90 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán đầu)	Quý II/2024

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản	Kiến nghị	Lý do kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Thời hạn xử lý kiến nghị
						mỗi).	
4.	Thông tư	46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014	Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt	Thay thế	Căn cứ Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều 90 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán đầu mối)	Quý II/2024
5.	Thông tư	19/2016/TT-NHNN	Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Thay thế	Căn cứ Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều 90 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán đầu mối)	Quý II/2024
6.	Thông tư	37/2016/TT-NHNN	Quy định về việc quản lý, vận hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia		- Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 24 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã sửa đổi, bổ sung). - Cơ sở thực tiễn: Đảm bảo tính thống nhất, sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán đầu mối)	Quý I/2024
7.	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.	Thay thế	Căn cứ Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều 90 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán đầu mối)	Quý II/2024

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản	Kiến nghị	Lý do kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Thời hạn xử lý kiến nghị
8.	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	Bãi bỏ toàn bộ	Thông tư 13/2021/TT-NHNN chỉ bổ sung Điều 1a trong đó quy định nội dung này áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Pháp chế đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán)	Quý II/2024

IV. LĨNH VỰC TÍN DỤNG

V. LĨNH VỰC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

1.	Thông tư	21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013	Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại	Thay thế	Căn cứ Điều 30 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) về Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại: “2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt, giải thể đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.”	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối).	Quý II/2024
2.	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	Sửa đổi, bổ sung	Đề hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng đồng bộ và công tác thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối).	Quý IV/2024

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản	Kiến nghị	Lý do kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Thời hạn xử lý kiến nghị
VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM TIỀN GỬI							
VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN							
VIII. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ							
IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN							
X. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG							
1.	Thông tư	34/2012/TT-NHNN ngày	Quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của NHNN Việt Nam	Bãi bỏ	Những khái niệm trong thông tư 34 không còn chính xác, những hoạt động, quy trình công việc mà quy định trong thông tư 34 điều chỉnh đã bị thay đổi dưới tác động, ảnh hưởng của những văn bản quy phạm pháp luật khác cập nhật hơn. Những quy định cần thiết mà các tổ chức bên ngoài NHNN phải tuân thủ cơ bản đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn Nghị định 73, Nghị định 85, Thông tư 09/2020/TT-NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng...	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ thông tin)	
2.	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	Thay thế	Đề phù hợp với Luật Giao dịch điện tử năm 2023.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công	

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản	Kiến nghị	Lý do kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Thời hạn xử lý kiến nghị
						nghe thông tin đầu mối).	
XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN TÍN DỤNG							
XII. LĨNH VỰC KHÁC							
1.	Quyết định	769/1997/QĐ-TTg ngày 18/9/1997	Thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long	Bãi bỏ toàn bộ	Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được sáp nhập vào Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam từ tháng 5/2015.	Chính phủ (Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)	Đề xuất bãi bỏ gửi Bộ Tư pháp
2.	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	Bãi bỏ toàn bộ	Đề xuất bãi bỏ vì nội dung không còn phù hợp	Chính phủ (Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)	Đề xuất bãi bỏ gửi Bộ Tư pháp
3.	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 sử dụng ngân sách nhà nước	Thay thế	- Căn cứ pháp lý: Điểm a khoản 4 Điều 75 Luật Khoa học và Công nghệ. - Căn cứ thực tiễn: Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của NHNN, đồng thời để cập nhật và phù hợp với Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Pháp chế đầu mối)	Quý III/2024

STT	Tên loại văn bản	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản	Tên gọi của văn bản	Kiến nghị	Lý do kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Thời hạn xử lý kiến nghị
					12/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		
4.	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	Sửa đổi, bổ sung	Theo yêu cầu của Vụ Kiểm toán nội bộ và Vụ Dự báo Thống kê	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Truyền thông đầu mối)	Quý IV/2024
Tổng số: 19 văn bản							

Nguyen