

Số: 2160 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

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

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2022 thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2023 và bãi bỏ Quyết định số 1065/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

✓ **Điều 3.** Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *MS*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- PTĐ Đào Minh Tú;
- ✓ - Cục KSTTHC – VPCP (để phối hợp);
- Lưu: VP, VP4.TPThảo, SGD6.PTHương. *hu*

**KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Đào Minh Tú



**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG TIỀN TỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2160 /QĐ-NHNN ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

**1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước**

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên TTHC	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung	Lĩnh vực	Đơn vị thực hiện
1	1.000134	Thủ tục mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.	Thông tư số 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	Hoạt động tiền tệ	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)
2	1.001316	Thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.	Thông tư số 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	Hoạt động tiền tệ	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1. Thủ tục mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Trình tự thực hiện:

+ **Bước 1:** Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có nhu cầu mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là thành viên) để thực hiện các hoạt động thị trường tiền tệ lập 01 bộ hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước.

+ **Bước 2:** Ngân hàng Nhà nước thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá và thông báo cho thành viên biết số tài khoản và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản lưu ký giấy tờ có giá. Trường hợp hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá của thành viên chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho thành viên biết để hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước thông báo lý do cho thành viên biết.

- Cách thức thực hiện:

+ Trục sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa); Hoặc

+ Qua dịch vụ bưu chính.

- Thành phần hồ sơ¹:

(i) Giấy đề nghị mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá theo Phụ lục 1a/LK ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 (03 bản);

(ii) Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước theo Phụ lục 1b/LK ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 (03 bản);

(iii) Các giấy tờ chứng minh việc thành viên mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá được thành lập và hoạt động hợp pháp gồm: điều lệ, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

(iv) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của thành viên mở tài khoản (quyết định của Ngân hàng

¹Các giấy tờ quy định tại điểm (i), (ii) là bản chính, các giấy tờ quy định tại điểm (iii), (iv), (v) là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu; các giấy tờ quy định tại điểm (iii), (iv), (v) thành viên không cần cung cấp trong trường hợp đã cung cấp khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Nhà nước về việc chấp thuận chức danh dự kiến, quyết định bổ nhiệm) kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;

(v) Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm và giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước;

(vi) Trường hợp người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng ủy quyền cho người khác (bao gồm trường hợp ủy quyền lại (nếu có)), thành viên mở tài khoản lưu ký phải cung cấp quyết định bổ nhiệm của người được ủy quyền và giấy ủy quyền theo Phụ lục 7/LK ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền. Đối với giấy ủy quyền công việc của người được kế toán trưởng ủy quyền phải có chữ ký xác nhận của người đại diện của chủ tài khoản.

- **Số lượng hồ sơ:** 01 (bộ)

- **Thời hạn giải quyết:** 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- **Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)

- **Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Thành viên

- **Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Cấp tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

- **Phí, lệ phí:** Không

- **Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:**

+ Giấy đề nghị mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá theo Phụ lục 1a/LK ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022;

+ Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước theo Phụ lục 1b/LK ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022;

+ Giấy ủy quyền theo Phụ lục 7/LK ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022.

- **Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:**

Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(Thành viên lưu ký)

Số: ...

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

....., ngày tháng năm

**GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá (GTCG):

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:

+ Tên dùng để giao dịch:

Quyết định thành lập số: Ngày cấp

Nơi cấp:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã số thuế:

Địa chỉ: Điện thoại:

Website: Email:

Họ và tên người đại diện hợp pháp (chủ tài khoản):

Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính (Nam/Nữ):

Quốc tịch: là người cư trú/ không cư trú:

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: Điện thoại:

Quyết định bổ nhiệm số ngày tháng năm

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước):

Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính (Nam/Nữ):

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quyết định bổ nhiệm số: Ngày

Đề nghị mở tài khoản lưu ký GTCG tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đính kèm.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về việc lưu ký và sử dụng GTCG tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin tài khoản lưu ký GTCG hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đính kèm:

- 1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký kèm văn bản ủy quyền của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng (nếu có);
- 2) Giấy phân quyền tham gia nghiệp vụ lưu ký GTCG (nếu có);
- 3) Quyết định số
- 4)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ MỞ
TÀI KHOẢN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (SỞ GIAO DỊCH)

Sau khi kiểm soát và xác định Hồ sơ mở tài khoản lưu ký GTCG của là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước đồng ý mở tài khoản lưu ký GTCG số: ... cho

Ngày bắt đầu hoạt động:

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG KẾ TOÁN**
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**

(Đính kèm Giấy đề nghị mở tài khoản số ngày của)

Tên đơn vị:.....

Địa chỉ giao dịch: Điện thoại giao dịch:

Tên tài khoản lưu ký giấy tờ có giá (GTCG):

Số tài khoản lưu ký GTCG:

Nơi mở tài khoản lưu ký GTCG:

Đăng ký mẫu chữ ký và mẫu dấu sử dụng trên các chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Mẫu chữ ký

Người đăng ký mẫu chữ ký	Mẫu chữ ký thứ nhất	Mẫu chữ ký thứ hai
Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản và người được ủy quyền		
Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản Họ và tên: Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		
Họ và tên người được người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản ủy quyền (<i>người thứ nhất</i>) Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Giấy ủy quyền số ngày Thời hạn ủy quyền: Phạm vi ủy quyền:		
Họ và tên người được người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản ủy quyền (<i>người thứ hai</i>): Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Giấy ủy quyền số ngày..... Thời hạn ủy quyền: Phạm vi ủy quyền:		
Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN) và người được ủy quyền		
Họ và tên kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN): Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:		

Ngày cấp: Nơi cấp:		
Họ và tên người được Kế toán trưởng ủy quyền (<i>người thứ nhất</i>): Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Giấy ủy quyền số ngày Thời hạn ủy quyền: Phạm vi ủy quyền:		
Họ và tên người được Kế toán trưởng ủy quyền (<i>người thứ hai</i>): Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Giấy ủy quyền số ngày Thời hạn ủy quyền: Phạm vi ủy quyền:		
2. Mẫu dấu Mẫu dấu thứ nhất	Mẫu dấu thứ hai	

..... ngày tháng năm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP¹
CỦA CHỦ TÀI KHOẢN LƯU KÝ GTCG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (SỞ GIAO DỊCH)

Sau khi xác định mẫu chữ ký và mẫu dấu của..... là hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) chấp thuận với Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản lưu ký GTCG tại Ngân hàng Nhà nước kèm theo tài khoản lưu ký GTCG số:..... của.....
 Thời điểm bắt đầu có hiệu lực:.....

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG KẾ TOÁN**
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm.....
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp là người đại diện theo ủy quyền phải kèm theo Giấy ủy quyền.

(Thành viên lưu ký)
Số:.....

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

....., ngày tháng năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

- Tên tôi là (người ủy quyền):.....

- Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

- Chức vụ: ủy quyền cho người có tên sau đây, là người được ủy quyền của **người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản** / kế toán trưởng, thay mặt người đại diện hợp pháp của **chủ tài khoản** / kế toán trưởng ký văn bản, các chứng từ giao dịch liên quan đến tài khoản lưu ký giấy tờ có giá (GTCG) của (tên thành viên) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

- Chức vụ:.....

Thời hạn ủy quyền:.....

NGƯỜI ỦY QUYỀN ⁽¹⁾
(Chữ ký)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Chữ ký)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA CHỦ TÀI KHOẢN LƯU KÝ GTCG⁽²⁾
(ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) là người đại diện theo pháp luật của thành viên

(2) áp dụng trong trường hợp Giấy ủy quyền của kế toán trưởng

2. Thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Trình tự thực hiện:

+ **Bước 1:** Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi không có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước hoặc trước khi chấm dứt tồn tại do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản lập 01 bộ hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước.

+ **Bước 2:** Ngân hàng Nhà nước thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá cho thành viên, đề nghị Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (gọi tắt là VSDC) đóng Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký tương ứng trên Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC và thông báo cho thành viên.

- Cách thức thực hiện:

- + Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa); Hoặc
- + Qua dịch vụ bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

(i) Giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá theo Phụ lục 4/LK ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022.

- **Số lượng hồ sơ:** 01 (bộ)

- **Thời hạn giải quyết:** 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- **Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)

- **Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Thành viên

- **Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Thông báo đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá.

- **Phí, lệ phí:** Không

- **Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:** Giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá theo Phụ lục 4/LK đính kèm Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022

- **Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:** Không

- **Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:**

Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(Thành viên lưu ký)

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

Số:

....., ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÓNG TÀI KHOẢN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Tên thành viên (Chủ tài khoản):

Họ và tên người đại diện của Chủ tài khoản:

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số Fax:

Yêu cầu đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá (GTCG) số..... đã mở tại
Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước kể từ ngàySố dư còn lạiVND (bằng chữ:) đề nghị Sở
Giao dịch Ngân hàng Nhà nước xử lý

....., ngày..... tháng.... năm.....

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP³
CỦA CHỦ TÀI KHOẢN LƯU KÝ GTCG**

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (SỞ GIAO DỊCH)Sau khi kiểm tra thông tin của là hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
đóng tài khoản lưu ký GTCG củasố tài khoản.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG KẾ TOÁN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

³ Là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.
Trường hợp là người đại diện theo ủy quyền phải kèm theo Giấy ủy quyền.