|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản*  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC** **VIỆT NAM** |
|

 |  |  |  |  |  | ***Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN**  |  |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 01: Đăng ký và cấp giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm đối với công ty cho vay ngang hàng (P2P Lending)** |  |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Đơn đăng ký  | Tìm hiểu thủ tục | 1 | 30.535 |  |  | 1 | 40 | 30.535 | 1.221.400 |  |
| Chuẩn bị văn bản | 1  |  30.535 |   |   | 1 | 40 | 30.535 | 1.221.400 |   |
| In văn bản  |  |  |  | 1.000 | 1 | 40 | 1.000 | 40.000 |  |
|  1.2 | Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Chứng thực văn bản  | 1 | 30.535 |  | 2.000 | 1 | 40 | 32.535 | 1.301.400 |  |
| 1.3 | Đề án mô tả giải pháp cho vay ngang hàng đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm | Chuẩn bị văn bản | 50 | 30.535 |  |  | 1 | 40 | 1.526.750 | 61.070.000 |  |
| 1.4 | Tài liệu mô tả về cơ cấu tổ chức và quản lý, điều hành trong triển khai giải pháp cho vay ngang hàng đăng ký thử nghiệm | Chuẩn bị văn bản | 3  |  30.535 |   |   | 1 | 40  | 91.605 | 3.664.200 |   |
|  1.5 | Hồ sơ nhân sự  | Chuẩn bị văn bản | 5  |  30.535 |   |   | 1 | 40  | 305.350 | 12.214.000 |   |
|  |  | Chứng thực văn bản | 1 | 30.535 |  | 2.000 | 1 | 40 | 32.535 | 1.301.400 |  |
|  |  | Xin cấp LLTP | 3 | 30.535 |  | 200.000 | 1 | 40 | 230.535 | 9.221.400 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1  | 30.535 |   |   | 1 | 40  | 30.535 | 1.221.400 |   |
|   |   | Bưu chính |  |  |   | 8.000  | 1 | 40  | 8.000 | 320.000 |   |
|   |   | Điện tử | 0  |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| 3.1 | Phí |   | 0  |   |   |   |  |   |  |  |   |
| 3.2 | Lệ phí |   | 0  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|   |   | Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm | 10 | 30.535 | 0 | 0 | 1 | 40 | 305.350 | 3.053.500 |  |
|   |   | Hoạt động 2 |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1  |  30.535 |   |   | 1 | 40  | 30.535 | 1.221.400 |   |
|  |   | Bưu chính  |  |  |   | 8.000  | 1 | 40  | 8.000 | 80.000 |   |
|  |   | Điện tử  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  |  |  |  | **2.663.800** | **106.552.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 02: Đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp Fintech khác** |  |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 | Đơn đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm | Chuẩn bị văn bản | 1 | 30.535 | 0 | 1.000 | 1 | 10  | 62.070 | 620.070 |   |
| 1.2 | Tài liệu mô tả về cơ cấu tổ chức và quản lý | Soạn thảo tài liệu mô tả về cơ cấu tổ chức và quản lý | 3  |  30.535 |   |   | 1 | 10  | 91.605 | 916.050 |  |
| 1.3 | Bản sao Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực) | Chứng thực văn bản  | 1 | 30.535 |  | 2.000 | 1 | 10 | 32.535 | 325.350 |   |
|  1.4 | Đề án mô tả giải pháp Fintech được đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm | Chuẩn bị Đề án mô tả giải pháp đăng ký thử nghiệm;  | 50 | 30.535 |  |  | 1 | 10 | 1.526.750 | 15.267.500 |   |
|  1.5 | Hồ sơ nhân sự  | Chuẩn bị văn bản | 5  |  30.535 |   |   | 1 | 10  | 152.675 | 1.526.750 |   |
|  |  | Chứng thực văn bản | 1 | 30.535 |  | 2.000 | 1 | 10 | 32.535 | 325.350 |  |
|  |  | Xin cấp LLTP | 3 | 30.535 |  | 200.000 | 1 | 10 | 291.605 | 2.916.050 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1  | 30.535  |  |  |  | 10 | 30.535  | 305.350  |   |
|   |   | Bưu chính |  |  |  | 8.000 |  | 10 | 8.000  | 80.000  |   |
|   |   | Điện tử |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| 3.1 | Phí |   | 0  |   |   |   |  |   |  |  |   |
| 3.2 | Lệ phí |   | 0  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| 4.1  |   | Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm | 10 | 30.535 | 0 | 0 | 1 | 40 | 305.350 | 3.053.500 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1  |  30.535 |   |   | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|  |   | Bưu chính  | 0 |   |   | 8.000  | 1 | 10  | 8.000 | 80.000 |   |
|  |   | Điện tử  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  |  |  |  | **2.572.195** | **25.721.950** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 03: Dừng thử nghiệm** |  |
| **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Đơn đề nghị dừng thử nghiệm  | Chuẩn bị văn bản  | 1  |  30.535 | 0 | 0  | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|  | In văn bản |  |  |  | 1.000 | 1 | 10 | 1.000 | 10.000 |  |
| Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm giải pháp công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng | Chuẩn bị báo cáo  | 10  |  30.535 | 0  | 0  | 1 | 10  | 305.350 | 3.053.500 |   |
|  | In văn bản | 0 |  |  | 1.000 | 1 | 10 | 10.000 | 100.000 |  |
| **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1  | 30.535 |   |   | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|   | Bưu chính |  |   |   | 8.000  | 1 | 10  | 8.000 | 80.000 |   |
|   | Điện tử |  |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Phí |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Lệ phí |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|   | Kiểm tra hồ sơ | 2  |  30.535 |   |   | 1 | 10  | 61.070 | 610.700 |   |
| **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1  | 30.535 |   |   | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|   | Bưu chính  | 0  |   |   | 8.000  | 1 | 10  | 8.000 | 80.000 |   |
|   | Điện tử  |  |  |   |   |  |   |  |  |   |
| **TỔNG** |  |  |  |  |  |  | **485.025** | **4.850.250** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 04: Gia hạn thời gian thử nghiệm** |  |
| **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Đơn đề nghị gia hạn thử nghiệm  | Chuẩn bị văn bản  | 1  |  30.535 | 0  | 0  | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|  | In văn bản |  |  |  | 1.000 | 1 | 10 | 1.000 | 10.000 |  |
| Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm giải pháp công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng | Chuẩn bị báo cáo  | 10  |  30.535 | 0  | 0  | 1 | 10  | 305.350 | 3.053.500 |   |
|  | In văn bản  |  |  |  | 1.000 | 1 | 10 | 10.000 | 100.000 |  |
| **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 | 30.535  |   |   | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|   | Bưu chính |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|   | Điện tử |  0 |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Phí |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Lệ phí |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|   | Kiểm tra hồ sơ | 2  |  30.535 |   |   | 1 | 10  | 61.070 | 610.700 |   |
| **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1 | 30.535  |   |   | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|   | Bưu chính  |   |   |   |  8.000 | 1 | 10  | 8.000 | 80.000 |   |
|   | Điện tử  |  0 |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **TỔNG** |  |  |  |  |  |  | **485.025** | **4.850.250** |  |

|  |
| --- |
| **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 05: Chứng nhận hoàn thành thử nghiệm** |
| **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm  | Lập báo cáo | 10  |  30.535 | 0  | 0  | 1 | 10  | 305.350 | 3.053.500 |  |
| In văn bản |  |  |  | 1.000 | 1 | 10 | 10.000 | 100.000 |  |
| **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 |  30.535 | 0  | 0  | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|   | Bưu chính |  |  | 0 | 8.000   | 1 | 10  | 8.000 | 80.000 |   |
|   | Điện tử |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Phí |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| Lệ phí |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|   | Kiểm tra hồ sơ | 2  |  30.535 |   |   | 1 | 10  | 61.070 | 610.700 |   |
| **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1  |  30.535 | 0 | 0 | 1 | 10  | 30.535 | 305.350 |   |
|   | Bưu chính  |  |  |  | 8.000 | 1 | 10 | 8.000 | 80.000 |   |
|   | Điện tử  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
| **TỔNG** |  |  |  |  |  |  | **453.490** | **4.534.900** |  |