



## BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA

**Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi 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**

### I. Xác định vấn đề tổng quan

- Hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới (Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY), Kíp Lào (LAK), Riel Campuchia (KHR)) đang thực hiện theo quy định tại Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý tiền của nước có chung biên giới (Quyết định 140) và Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định 140 (Thông tư 07).

Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đã bãi bỏ thủ tục cấp phép thành lập bàn đổi tiền cá nhân. Trên cơ sở đó, Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của NHNN (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) bãi bỏ quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép thành lập bàn đổi tiền cá nhân tại Thông tư 07.

Như vậy, hiện nay không có quy định cho phép cá nhân được thành lập mới bàn đổi tiền của nước có chung biên giới.

Khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: *Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.* Như vậy, Pháp lệnh Ngoại hối đã quy định rõ ngoài tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chỉ có các tổ chức mới được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối sau khi được NHNN chấp thuận.

- Hiện nay, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế (TCKT) được quy định tại Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của TCKT (Nghị định 89). Đây là hoạt động đổi các

ngoại tệ mà không bao gồm đồng tiền của nước có chung biên giới.

Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới. Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.

- Hoạt động đại lý đối đồng tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Do đó, TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đối ngoại tệ của TCTD.

Hoạt động đại lý đối đồng tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận (NHNN chỉ nhánh trên địa bàn). Do đó, cần có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép cho TCKT được thực hiện hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới. Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không được ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính. Vì vậy, cần bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89.

## **II. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính mới ban hành**

### *a) Tác động về kinh tế:*

- Chi phí: Việc bổ sung quy định chính sách này sẽ làm phát sinh thêm công việc cho cơ quan quản lý nhà nước như phải mất thêm các chi phí như: chi phí xây dựng văn bản, chi phí cấp phép cho các TCKT; chi phí thanh tra, kiểm tra giám sát các TCKT được cấp phép.

- Lợi ích: Việc xây dựng cơ chế, khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch, đầy đủ sẽ tạo điều kiện để kiểm soát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, góp phần bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân, đem lại nguồn thu từ hoạt động đối tiền cho các TCKT, TCTD.

*b) Tác động về xã hội:* Khi cơ chế, chính sách cấp phép được thực hiện minh bạch và rõ ràng, thủ tục đơn giản thuận tiện và nhu cầu đối tiền của các cá nhân được đáp ứng đầy đủ sẽ làm tăng niềm tin của xã hội vào chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước; đảm bảo an ninh tiền tệ và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước.

### *c) Tác động thủ tục hành chính:*

#### *(i) Sự cần thiết quy định về thủ tục hành chính (TTHC)*

Hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT là hoạt

động kinh doanh có điều kiện. Dự thảo Nghị định quy định các điều kiện TCKT cần đáp ứng để được NHNN chi nhánh tỉnh trên địa bàn xem xét, cấp giấy chứng nhận làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho TCTD được phép.

Để chuẩn hóa các điều kiện và hồ sơ đề nghị, khi xem xét, chấp thuận thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, NHNN chi nhánh tỉnh biên giới cần căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc TCKT đáp ứng các điều kiện như: Có địa điểm đặt đại lý phù hợp; Có quy trình nghiệp vụ đổi tiền, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi tiền; Được TCTD được phép ủy quyền làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới... Do đó, dự thảo Nghị định quy định các thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tương ứng với điều kiện trên.

Do đó, việc ban hành TTHC để TCKT có nhu cầu làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho TCTD được phép là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng để các tổ chức này thực hiện, đồng thời bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối đối với các TCKT. Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định TTHC cấp lại/điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới để đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và nguyên tắc về TTHC.

*(ii) Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của TTHC*

- Tên TTHC:

+ Thủ tục đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

+ Thủ tục đề nghị điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

- Cơ quan thực hiện: NHNN chi nhánh tỉnh biên giới nơi TCKT đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Quy định về phí, lệ phí: Việc thực hiện TTHC theo quy định tại dự thảo Nghị định không phát sinh phí, lệ phí đối với TCKT.


- Có quy định rõ mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, mẫu Giấy chứng nhận.

- Kết quả thực hiện TTHC: được quy định rõ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, NHNN chi nhánh tỉnh biên giới có trách nhiệm trả kết quả cho TCKT (Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, trong đó có quy định rõ thời hạn của Giấy phép).

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của TTHC:

Việc ban hành TTHC theo quy định tại dự thảo Nghị định này là phù hợp

với các quy định của pháp luật, chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; không bị mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với các quy định tại các văn bản khác hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết. Các nội dung liên quan đến việc thực hiện TTHC được quy định đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo phù hợp với chủ trương đơn giản hóa TTHC của Chính phủ (hồ sơ, thủ tục đơn giản, không quy định thu phí, lệ phí, không quy định tổ chức phải nộp bản sao các thành phần hồ sơ là Giấy phép do NHNN cấp trước đó đối với các thủ tục đề nghị cấp lại/điều chỉnh/gia hạn, nguyên tắc lập hồ sơ đơn giản).





**BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN**

Tên dự án, dự thảo văn bản: *Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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*

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1:** Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.

**I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN**

**1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?**

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

- Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới. Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

- Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đối tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, dự thảo ND quy định đối tượng áp dụng là TCKT được thực hiện hoạt động này. Đồng thời, dự thảo ND quy định về điều kiện hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới (có trụ sở/chi nhánh đặt tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu; có địa điểm đặt đại lý đối tiền tại khu vực biên giới, được TCTD ủy quyền làm đại lý đối tiền...) là cơ sở để NHNN chi nhánh tỉnh biên giới xem xét TCKT có đủ điều kiện để được cấp phép hay không.

<p><b>2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?</b></p>	<p>a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đáp ứng nhu cầu đổi tiền của người dân, khách du lịch tham gia hoạt động thương mại biên giới.</li> <li>- TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đổi ngoại tệ của TCTD do hoạt động đại lý đổi đồng tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 đã quy định cho phép các tổ chức kinh tế được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối sau khi được NHNN chấp thuận.</li> <li>- Hiện nay, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế (TCKT) được quy định tại Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của TCKT (Nghị định 89). Đây là hoạt động đối các ngoại tệ mà không bao gồm đồng tiền của nước có chung biên giới.</li> </ul> <p>Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</p>
<p><b>3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?</b></p>	<p>a) Lý do quy định thủ tục hành chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động đại lý đổi đồng tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Do đó, TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đổi ngoại tệ của TCTD.</li> <li>- Hoạt động đại lý đổi đồng tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận (NHNN chi nhánh trên địa bàn). Do đó, cần có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép cho TCKT được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản:</p> <p>Khoản 7, Điều 1 Dự thảo Nghị định</p>
<p><b>4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?</b></p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Thủ tục hành chính này là cơ sở để NHNN kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của các tổ chức kinh tế, tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đổi tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.</p>

<b>II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b>	
1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nếu rõ lý do: Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không được ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính. Vì vậy, cần bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp phép đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89.
2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x - Với văn bản của cơ quan khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x
<b>III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b>	
<b>1. Tên thủ tục hành chính</b>	
Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nếu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính đã thể hiện rõ được nội dung được quy định tại dự thảo Nghị định.
<b>2. Trình tự thực hiện</b>	
a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nếu rõ lý do: trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới được quy định cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Dự thảo Nghị định.
b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x Nếu rõ lý do: Những nội dung này sẽ được quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn Nghị định.
c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x

	Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện, giải quyết tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh biên giới.
d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x - Các biện pháp có thể thay thế: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x
<b>3. Cách thức thực hiện</b>	
a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp <input type="checkbox"/> x Bưu chính <input type="checkbox"/> x Điện tử <input type="checkbox"/> b) Nhận kết quả: Trực tiếp <input type="checkbox"/> Bưu chính <input type="checkbox"/> x Điện tử <input type="checkbox"/>	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại khoản 8, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Việc quy định trả kết quả qua đường bưu điện giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức kinh tế.
<b>4. Thành phần, số lượng hồ sơ</b>	
a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận của tổ chức kinh tế. - Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư. Lý do quy định: Chuẩn hóa các thông tin mà tổ chức kinh tế cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.
b) Tên thành phần hồ sơ 2: Văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại địa điểm	- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xác định rõ TCKT đáp ứng điều kiện về trụ sở và địa điểm đặt đại lý đối tiền theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Yêu cầu về hình thức: Không



theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6a Dự thảo Nghị định	
c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo về việc trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch	- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xác định rõ TCKT đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Yêu cầu về hình thức: Không
d) Tên thành phần hồ sơ 4: Quy trình nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xác định rõ TCKT đáp ứng điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Yêu cầu về hình thức: Không
e) Tên thành phần hồ sơ 5: Bản sao hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền	- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xác định rõ TCKT đáp ứng điều kiện liên quan đến việc ủy quyền của TCTD cho TCKT để thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Yêu cầu về hình thức: Không
f) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ:..... ..... ..... ..... .....
g) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): .....

<b>5. Thời hạn giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	- Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> - Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lý do quy định: Thời gian cần thiết cho NHNN thẩm định hồ sơ của TCKT để xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho TCKT.
b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do quy định: ..... ..... .....
<b>6. Đối tượng thực hiện</b>	
a) Đối tượng thực hiện:	- Tổ chức: Trong nước <input type="checkbox"/> x Nước ngoài <input type="checkbox"/> Mô tả rõ: Các tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. Lý do quy định: + Quy định đối tượng là TCKT được thực hiện hoạt động này là phù hợp với quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối 2005 (đã sửa đổi, bổ sung). + Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đổi tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát được hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới. - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: Hiện nay không có quy định cho phép cá nhân được thành lập mới bàn đổi tiền của nước có chung biên giới.

b) Phạm vi áp dụng:	<p>- Toàn quốc <input type="checkbox"/> Vùng <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/></p> <p>- Nông thôn <input type="checkbox"/> Đô thị <input type="checkbox"/> Miền núi <input type="checkbox"/></p> <p>- Biên giới, hải đảo <input type="checkbox"/> x</p> <p>- Lý do quy định: Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới.</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:          Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện tại các khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới và phải tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới nên không thể mở rộng phạm vi.</p>
Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 70	
<b>7. Cơ quan giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?	<p>Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do quy định: Nhằm minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện TTHC.</p>
b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phân cấp thực hiện cho NHNN chi nhánh các tỉnh biên giới.</p>
<b>8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)</b>	
a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?	<p>- Lệ phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/></p> <p>- Phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/></p> <p>- Chi phí khác: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/></p>

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>9. Mẫu đơn, tờ khai</b>	
a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do: Chuẩn hóa các thông tin mà tổ chức kinh tế cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.
b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: + Nội dung thông tin 1: Thông tin chung về tổ chức kinh tế Lý do quy định: Để NHNN nhận diện tổ chức kinh tế đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động. + Nội dung thông tin 2: Thông tin về hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới ký giữa TCKT với TCTD ủy quyền. Lý do quy định: để NHNN xác định TCKT đáp ứng quy định về thành phần hồ sơ quy định tại khoản 7, Điều 1, Dự thảo Nghị định. + Nội dung thông tin 3: Thông tin về đại lý đối tiền của nước có chung biên giới (tên, điện thoại, địa chỉ, mức tồn quỹ). Lý do quy định: để có cơ sở quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước chung biên giới tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu. - Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
c) Ngôn ngữ	- Tiếng Việt <input type="checkbox"/> x Song ngữ <input type="checkbox"/> Nêu rõ loại song ngữ:.....
<b>10. Yêu cầu, điều kiện</b>	
Có quy định yêu cầu, điều kiện không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do quy định: việc sử dụng đồng tiền của nước chung biên giới là lĩnh vực mang tính chất tương đối nhạy cảm, phức tạp, do vậy cần có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đối tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình đối tiền.

<p>a) Yêu cầu, điều kiện 1: Điều kiện về trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm đặt đại lý đối tiền</p>	<p>- Lý do quy định: đảm bảo hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện tại các khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới và phải tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới.</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p>
<p>b) Yêu cầu, điều kiện 2: Quy trình nghiệp vụ, cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới</p>	<p>- Lý do quy định: đảm bảo TCKT đủ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hoạt động đại lý đối tiền minh bạch, hiệu quả, an toàn theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p>
<p>c) Yêu cầu, điều kiện 3: Yêu cầu về việc ủy quyền/được ủy quyền làm đại lý đối tiền của nước có chung biên giới của tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế</p>	<p>- Lý do quy định:</p> <p>+ Tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đối tiền của người dân, khách du lịch tham gia hoạt động thương mại biên giới.</p> <p>+ Đảm bảo quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động này.</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p>
<p><b>11. Kết quả thực hiện</b></p>	
<p>a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?</p>	<p>- Giấy phép <input type="checkbox"/></p> <p>- Giấy chứng nhận <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>- Giấy đăng ký <input type="checkbox"/></p> <p>- Chứng chỉ <input type="checkbox"/></p> <p>- Thẻ <input type="checkbox"/></p> <p>- Quyết định hành chính <input type="checkbox"/></p> <p>- Văn bản xác nhận/chấp thuận <input type="checkbox"/></p>

	- Loại khác: <input type="checkbox"/> Đề nghị nêu rõ: .....
	..... Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy <input type="checkbox"/> x Bản điện tử <input type="checkbox"/>
b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do: Kết quả TTHC được trả theo mẫu số 03 Dự thảo Nghị định.
c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới đã ký kết giữa tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng ủy quyền nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày cấp.
d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Toàn quốc <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/> Lý do:..... .....
<b>IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ</b>	
Họ và tên người điền: Vũ Hà Thu Điện thoại cố định: 38240788; Di động: 0947062038 ; E-mail: phongngoaito_qlnh@sbv.gov.vn	

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2:** Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.

<b>I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN</b>	
<p><b>1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?</b></p>	<p>a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới. Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đối tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, dự thảo ND quy định đối tượng áp dụng là TCKT được thực hiện hoạt động này. Đồng thời, dự thảo ND quy định về điều kiện hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới (có trụ sở/chi nhánh đặt tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu; có địa điểm đặt đại lý đối tiền tại khu vực biên giới, được TCTD ủy quyền làm đại lý đối tiền...) là cơ sở để NHNN chi nhánh tỉnh biên giới xem xét TCKT có đủ điều kiện để được cấp phép hay không.</li> </ul>
<p><b>2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?</b></p>	<p>a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đáp ứng nhu cầu đối tiền của người dân, khách du lịch tham gia hoạt động thương mại biên giới.</li> <li>- TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đối ngoại tệ của TCTD do hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung) đã quy định cho phép các tổ chức kinh tế được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối sau khi được NHNN chấp thuận.</li> <li>- Hiện nay, hoạt động đại lý đối ngoại tệ của tổ chức kinh tế (TCKT) được quy định tại Nghị định số 89/2016/ND-</li> </ul>

	<p>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 TCKT (Nghị định 89). Đây là hoạt động đối các ngoại tệ mà không bao gồm đồng tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>Vi vậy, cần phải có quy định về hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</p>
<p><b>3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?</b></p>	<p>a) Lý do quy định thủ tục hành chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Do đó, TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được xem xét điều chỉnh chấp thuận làm đại lý đối ngoại tệ của TCKT.</li> <li>- Hoạt động đại lý đối đồng tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận (NHNN chi nhánh trên địa bàn). Do đó, cần có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới cho tổ chức kinh tế.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản:</p> <p>Khoản 7, Điều 1 Dự thảo Nghị định</p>
<p><b>4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?</b></p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Thủ tục hành chính này là cơ sở để NHNN kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới của các tổ chức kinh tế, tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đối tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.</p>
<p><b>II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b></p>	
<p>1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?</p>	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do: Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không được ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính. Vì vậy, cần bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp phép đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89.</p>
<p>2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại</p>	<p>- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>- Với văn bản của cơ quan khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p>



các văn bản khác không?	- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b>	
<b>1. Tên thủ tục hành chính</b>	
Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính đã thể hiện rõ được nội dung được quy định tại dự thảo Nghị định.
<b>2. Trình tự thực hiện</b>	
a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới được quy định cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Dự thảo Nghị định.
b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: Những nội dung này sẽ được quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn Nghị định.
c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện, giải quyết tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh biên giới.
d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x - Các biện pháp có thể thay thế: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>3. Cách thức thực hiện</b>	
a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp <input type="checkbox"/> x Bưu chính <input type="checkbox"/> x	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại khoản 8, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước,

Điện tử <input type="checkbox"/>	cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/>
b) Nhận kết quả: Trực tiếp <input type="checkbox"/> Bưu chính <input type="checkbox"/> x Điện tử <input type="checkbox"/>	Nêu rõ lý do: Việc quy định trả kết quả qua đường bưu điện giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức kinh tế.
<b>4. Thành phần, số lượng hồ sơ</b>	
a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định nhu cầu xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới của tổ chức kinh tế. - Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư. Lý do quy định: Chuẩn hóa các thông tin mà tổ chức kinh tế cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.
b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản sao hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền (đối với trường hợp TCKT sau khi tổ chức lại)	- Nêu rõ lý do quy định: Trường hợp TCKT tổ chức lại (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) thì phải ký lại hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới với TCTD. Do vậy cần có hồ sơ này để NHNN xác định rõ TCKT có đáp ứng điều kiện liên quan đến việc ủy quyền của TCTD cho TCKT để thực hiện hoạt động đại lý đối tiền theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định hay không. - Yêu cầu về hình thức: Không
f) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ:..... ..... .....
g) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): .....
<b>5. Thời hạn giải quyết</b>	

<p>a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?</p>	<p>- Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.</p> <p>Lý do quy định: Thời gian cần thiết cho NHNN thẩm định hồ sơ của TCKT để xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho TCKT.</p>
<p>b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?</p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do quy định: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>6. Đối tượng thực hiện</b></p>	
<p>a) Đối tượng thực hiện:</p>	<p>- Tổ chức: Trong nước <input type="checkbox"/> x Nước ngoài <input type="checkbox"/></p> <p>Mô tả rõ: Các tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>Lý do quy định:</p> <p>+ Quy định đối tượng là TCKT được thực hiện hoạt động này là phù hợp với quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối 2005 (đã sửa đổi, bổ sung).</p> <p>+ Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đổi tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát được hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</p> <p>- Cá nhân: Không</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:</p> <p>Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Hiện nay không có quy định cho phép cá nhân được thành lập mới bàn đổi tiền của nước có chung biên giới.</p>

b) Phạm vi áp dụng:	<p>- Toàn quốc <input type="checkbox"/> Vùng <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/></p> <p>- Nông thôn <input type="checkbox"/> Đô thị <input type="checkbox"/> Miền núi <input type="checkbox"/></p> <p>- Biên giới, hải đảo <input type="checkbox"/> x</p> <p>- Lý do quy định: Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới.</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:          Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện tại các khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới và phải tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới nên không thể mở rộng phạm vi.</p>
Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 20	
<b>7. Cơ quan giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?	<p>Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do quy định: Nhằm minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện TTHC.</p>
b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phân cấp thực hiện cho NHNN chi nhánh các tỉnh biên giới</p>
<b>8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)</b>	
a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?	<p>- Lệ phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/></p> <p>- Phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/></p> <p>- Chi phí khác: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/></p>
b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p>

các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?	
<b>9. Mẫu đơn, tờ khai</b>	
a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do: Chuẩn hóa các thông tin mà tổ chức kinh tế cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.
b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: + Nội dung thông tin 1: Thông tin chung về tổ chức kinh tế Lý do quy định: Để NHNN nhận diện tổ chức kinh tế đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động. + Nội dung thông tin 2: Thông tin về hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới ký giữa TCKT với TCTD ủy quyền. Lý do quy định: để NHNN xác định TCKT đáp ứng quy định về thành phần hồ sơ quy định tại khoản 7, Điều 1, Dự thảo Nghị định. + Nội dung thông tin 3: Thông tin về đại lý đối tiền của nước có chung biên giới (tên, điện thoại, địa chỉ, mức tồn quỹ). Lý do quy định: để có cơ sở quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước chung biên giới tại khu vực biên giới. + Nội dung thông tin 4: Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới. Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới. - Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
c) Ngôn ngữ	- Tiếng Việt <input type="checkbox"/> x Song ngữ <input type="checkbox"/> Nêu rõ loại song ngữ:.....
<b>10. Yêu cầu, điều kiện</b>	
Có quy định yêu cầu, điều kiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x

<b>II. Kết quả thực hiện</b>	
a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy phép <input type="checkbox"/></li> <li>- Giấy chứng nhận <input checked="" type="checkbox"/> x</li> <li>- Giấy đăng ký <input type="checkbox"/></li> <li>- Chứng chỉ <input type="checkbox"/></li> <li>- Thẻ <input type="checkbox"/></li> <li>- Quyết định hành chính <input type="checkbox"/></li> <li>- Văn bản xác nhận/chấp thuận <input type="checkbox"/></li> <li>- Loại khác: <input type="checkbox"/> Đề nghị nêu rõ: .....</li> </ul> Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy <input type="checkbox"/> x Bản điện tử <input type="checkbox"/>
b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do: Kết quả TTHC được trả theo mẫu số 03 Dự thảo Nghị định.
c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp lại phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới đã ký kết giữa tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng ủy quyền nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày cấp.
d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Toàn quốc <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/> Lý do:..... .....
<b>IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ</b>	
Họ và tên người điền: Vũ Hà Thu Điện thoại cố định: 38240788; Di động: 0947062038 ; E-mail: phongngoaito_qlnh@sbv.gov.vn	

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3:** Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.

<b>I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN</b>	
<p><b>1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?</b></p>	<p>a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới. Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đối tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, dự thảo ND quy định đối tượng áp dụng là TCKT được thực hiện hoạt động này. Đồng thời, dự thảo ND quy định về điều kiện hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới (có trụ sở/chi nhánh đặt tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu; có địa điểm đặt đại lý đối tiền tại khu vực biên giới, được TCTD ủy quyền làm đại lý đối tiền...) là cơ sở để NHNN chi nhánh tỉnh biên giới xem xét TCKT có đủ điều kiện để được cấp phép hay không.</li> </ul>
<p><b>2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?</b></p>	<p>a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đáp ứng nhu cầu đối tiền của người dân, khách du lịch tham gia hoạt động thương mại biên giới.</li> <li>- TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đối ngoại tệ của TCTD do hoạt động đại lý đối đồng tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung) đã quy định cho phép các tổ chức kinh tế được kinh</li> </ul>

	<p>doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối sau khi được NHNN chấp thuận.</p> <p>- Hiện nay, hoạt động đại lý đối ngoại tệ của tổ chức kinh tế (TCKT) được quy định tại Nghị định số 89/2016/ND-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 TCKT (Nghị định 89). Đây là hoạt động đối các ngoại tệ mà không bao gồm đồng tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</p>
<p><b>3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?</b></p>	<p>a) Lý do quy định thủ tục hành chính:</p> <p>- Hoạt động đại lý đối đồng tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Do đó, TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đối ngoại tệ của TCTD.</p> <p>- Hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận (NHNN chi nhánh trên địa bàn). Do đó, cần có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép cho TCKT được thực hiện hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản:</p> <p>Khoản 7, Điều 1 Dự thảo Nghị định</p>
<p><b>4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?</b></p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Nếu Không, nêu rõ lý do:</p> <p>Thủ tục hành chính này là cơ sở để NHNN kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới của các tổ chức kinh tế, tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đối tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.</p>
<p><b>II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b></p>	
<p>1. Có được ban hành theo</p>	<p>Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p>



đúng thẩm quyền không?	Nêu rõ lý do: Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không được ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính. Vì vậy, cần bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp phép đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89.
2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x - Với văn bản của cơ quan khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b>	
<b>1. Tên thủ tục hành chính</b>	
Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính đã thể hiện rõ được nội dung được quy định tại dự thảo Nghị định.
<b>2. Trình tự thực hiện</b>	
a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được quy định cụ thể tại khoản 8 điều 1 Dự thảo Nghị định.
b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: Những nội dung này sẽ được quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn Nghị định.
c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện, giải quyết tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh biên

	giới.
d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x - Các biện pháp có thể thay thế: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>3. Cách thức thực hiện</b>	
a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp <input type="checkbox"/> x Bưu chính <input type="checkbox"/> x Điện tử <input type="checkbox"/> b) Nhận kết quả: Trực tiếp <input type="checkbox"/> Bưu chính <input type="checkbox"/> x Điện tử <input type="checkbox"/>	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại khoản 8, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Việc quy định trả kết quả qua đường bưu điện giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức kinh tế
<b>4. Thành phần, số lượng hồ sơ</b>	
a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định nhu cầu của tổ chức kinh tế. - Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư. Lý do quy định: Chuẩn hóa các thông tin mà tổ chức kinh tế cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.

<p>b) Tên thành phần hồ sơ 2: Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến nội dung xin điều chỉnh của TCKT</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT. - Yêu cầu về hình thức: Không</p>
<p>c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo về việc trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch và văn bản cam kết của TCKT kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại địa điểm theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 6a Nghị định (đối với trường hợp tăng số lượng đại lý).</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xác định rõ TCKT đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và trụ sở, địa điểm đặt đại lý đối tiền theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Yêu cầu về hình thức: Không</p>
<p>d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?</p>	<p>Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ:..... ..... ..... ..... .....</p>

g) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): .....
<b>5. Thời hạn giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	- Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> - Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lý do quy định: Thời gian cần thiết cho NHNN thẩm định hồ sơ của TCKT để xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho TCKT.
b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do quy định: ..... ..... ..... ..... ..... .....
<b>6. Đối tượng thực hiện</b>	
a) Đối tượng thực hiện:	- Tổ chức: Trong nước <input type="checkbox"/> x Nước ngoài <input type="checkbox"/> Mô tả rõ: Các tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới. Lý do quy định: + Quy định đối tượng là TCKT được thực hiện hoạt động này là phù hợp với quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối 2005 (đã sửa đổi, bổ sung).

	<p>+ Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đổi tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát được hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:          Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Hiện nay không có quy định cho phép cá nhân được thành lập mới bàn đổi tiền của nước có chung biên giới.</p>
b) Phạm vi áp dụng:	<p>- Toàn quốc <input type="checkbox"/> Vùng <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/></p> <p>- Nông thôn <input type="checkbox"/> Đô thị <input type="checkbox"/> Miền núi <input type="checkbox"/></p> <p>- Biên giới, hải đảo <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>- Lý do quy định: Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới.</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:          Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện tại các khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới và phải tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới nên không thể mở rộng phạm vi.</p>
Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 50	
<b>7. Cơ quan giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do quy định: Nhằm minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện TTHC.</p>

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phân cấp thực hiện cho NHNN chi nhánh các tỉnh biên giới
<b>8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)</b>	
a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?	- Lệ phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/> - Phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/> - Chi phí khác: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/>
b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>9. Mẫu đơn, tờ khai</b>	
a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do: Chuẩn hóa các thông tin mà tổ chức kinh tế cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.
b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: + Nội dung thông tin 1: Thông tin chung về tổ chức kinh tế Lý do quy định: Để NHNN nhận diện tổ chức kinh tế đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận hoạt động. + Nội dung thông tin 2: Thông tin về giấy chứng nhận đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đã được cấp. Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

	<p>+ Nội dung thông tin 3: Thông tin nội dung xin điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của TCKT.</p> <p>Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>+ Nội dung thông tin 4: Lý do xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p>
c) Ngôn ngữ	- Tiếng Việt <input checked="" type="checkbox"/> x Song ngữ <input type="checkbox"/> Nêu rõ loại song ngữ:.....
<b>10. Yêu cầu, điều kiện</b>	
Có quy định yêu cầu, điều kiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x
<b>11. Kết quả thực hiện</b>	
a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?	<p>- Giấy phép <input type="checkbox"/></p> <p>- Giấy chứng nhận <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>- Giấy đăng ký <input type="checkbox"/></p> <p>- Chứng chỉ <input type="checkbox"/></p> <p>- Thẻ <input type="checkbox"/></p> <p>- Quyết định hành chính <input type="checkbox"/></p> <p>- Văn bản xác nhận/chấp thuận <input type="checkbox"/></p> <p>- Loại khác: <input type="checkbox"/> Đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy <input type="checkbox"/> x Bản điện tử <input type="checkbox"/></p>

b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do: Kết quả TTHC được trả theo mẫu số 04 Dự thảo Nghị định.
c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận điều chỉnh phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới đã ký kết giữa tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng ủy quyền nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày cấp.
d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Toàn quốc <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/> Lý do:..... .....
<b>IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ</b>	
Họ và tên người điền: Vũ Hà Thu Điện thoại cố định: 38240788; Di động: 0947062038 ; E-mail: phongngoaito_qlnh@sbv.gov.vn	



**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4:** Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

<p><b>I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN</b></p>	
<p><b>1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?</b></p>	<p>a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới. Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đổi tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, dự thảo ND quy định đối tượng áp dụng là TCKT được thực hiện hoạt động này. Đồng thời, dự thảo ND quy định về điều kiện hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới (có trụ sở/chỉ nhánh đặt tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu; có địa điểm đặt đại lý đổi tiền tại khu vực biên giới, được TCTD ủy quyền làm đại lý đổi tiền...) là cơ sở để NHNN chi nhánh tỉnh biên giới xem xét TCKT có đủ điều kiện để được cấp phép hay không.</li> </ul>
<p><b>2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?</b></p>	<p>a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đáp ứng nhu cầu đổi tiền của người dân, khách du lịch tham gia hoạt động thương mại biên giới.</li> <li>- TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đổi ngoại tệ của TCTD do hoạt động đại lý đổi đồng tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung) đã quy định cho phép các tổ chức kinh tế được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối sau khi được NHNN chấp thuận.</li> <li>- Hiện nay, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế (TCKT) được quy định tại Nghị định số 89/2016/ND-</li> </ul>

	<p>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 TCKT (Nghị định 89). Đây là hoạt động đối các ngoại tệ mà không bao gồm đồng tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>Vì vậy, cần phải có quy định về hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới của TCKT để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới, cũng như có cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</p>
<p><b>3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?</b></p>	<p>a) Lý do quy định thủ tục hành chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động đại lý đối đồng tiền của nước có chung biên giới là hoạt động kinh doanh có điều kiện và là hoạt động cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Do đó, TCKT cần đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được chấp thuận làm đại lý đối ngoại tệ của TCTD.</li> <li>- Hoạt động đại lý đối đồng tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận (NHNN chi nhánh trên địa bàn). Do đó, cần có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép cho TCKT được thực hiện hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.</li> </ul> <p>b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản:</p> <p>Khoản 7, Điều 1 Dự thảo Nghị định</p>
<p><b>4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?</b></p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Thủ tục hành chính này là cơ sở để NHNN kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới của các tổ chức kinh tế, tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đối tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.</p>
<p><b>II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b></p>	
<p>1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?</p>	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do: Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không được ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính. Vì vậy, cần bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp phép đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89.</p>
<p>2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại</p>	<p>- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>- Với văn bản của cơ quan khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p>

các văn bản khác không?	- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b>	
<b>1. Tên thủ tục hành chính</b>	
Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính đã thể hiện rõ được nội dung được quy định tại dự thảo Nghị định.
<b>2. Trình tự thực hiện</b>	
a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới được quy định cụ thể tại khoản 8 điều 1 Dự thảo Nghị định.
b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: Những nội dung này sẽ được quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn Nghị định.
c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện, giải quyết tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh biên giới.
d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x - Các biện pháp có thể thay thế: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>3. Cách thức thực hiện</b>	
a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp <input type="checkbox"/> x	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại khoản 8, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước,

Bưu chính <input type="checkbox"/> x Điện tử <input type="checkbox"/> b) Nhận kết quả: Trực tiếp <input type="checkbox"/> Bưu chính <input type="checkbox"/> x Điện tử <input type="checkbox"/>	cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Việc quy định trả kết quả qua đường bưu điện giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức kinh tế.
<b>4. Thành phần, số lượng hồ sơ</b>	
a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận của tổ chức kinh tế. - Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư. Lý do quy định: Chuẩn hóa các thông tin mà TCKT cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới.
b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản sao hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền còn hiệu lực	- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xác định rõ TCKT đáp ứng điều kiện liên quan đến việc ủy quyền của TCTD cho tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đại lý đối tiền theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định. - Yêu cầu về hình thức: Không
c) Tên thành phần hồ sơ 3: Văn bản cam kết không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của NHNN trong tối thiểu 03 Quý trong 01 năm từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc gia hạn Giấy chứng nhận gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.	- Nêu rõ lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét gia hạn Giấy chứng nhận cho tổ chức kinh tế. - Yêu cầu về hình thức: Không

d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ:..... ..... .....
g) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): .....
<b>5. Thời hạn giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	- Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> - Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lý do quy định: Thời gian cần thiết cho NHNN thẩm định hồ sơ của TCKT để xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho TCKT.
b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do quy định: ..... ..... .....
<b>6. Đối tượng thực hiện</b>	
a) Đối tượng thực hiện:	- Tổ chức: Trong nước <input type="checkbox"/> x Nước ngoài <input type="checkbox"/> Mô tả rõ: Các tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới. Lý do quy định: + Quy định đối tượng là TCKT được thực hiện hoạt động này là phù hợp với quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối 2005

	<p>(đã sửa đổi, bổ sung).</p> <p>+ Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đổi tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền, cho vay, mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát được hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới.</p> <p>- Cá nhân: Không</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:          Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Hiện nay không có quy định cho phép cá nhân được thành lập mới bản đổi tiền của nước có chung biên giới.</p>
b) Phạm vi áp dụng:	<p>- Toàn quốc <input type="checkbox"/> Vùng <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/></p> <p>- Nông thôn <input type="checkbox"/> Đô thị <input type="checkbox"/> Miền núi <input type="checkbox"/></p> <p>- Biên giới, hải đảo <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>- Lý do quy định: Với đặc thù là khu vực biên giới, hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới cần có những quy định riêng biệt phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối nói chung cũng như tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới.</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:          Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Nêu rõ lý do: Hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện tại các khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới và phải tuân thủ quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới nên không thể mở rộng phạm vi.</p>
Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 70	
<b>7. Cơ quan giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do quy định: Nhằm minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện TTHC.</p>

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phân cấp thực hiện cho NHNN chi nhánh các tỉnh biên giới
<b>8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)</b>	
a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?	- Lệ phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/> - Phí: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/> - Chi phí khác: Không <input type="checkbox"/> x Có <input type="checkbox"/>
b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x
<b>9. Mẫu đơn, tờ khai</b>	
a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?	Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/> Lý do: Chuẩn hóa các thông tin mà tổ chức kinh tế cần cung cấp đảm bảo cung cấp đúng và đủ các thông tin cần thiết để NHNN có cơ sở xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.
b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: + Nội dung thông tin 1: Thông tin chung về tổ chức kinh tế Lý do quy định: Để NHNN nhận diện tổ chức kinh tế đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận hoạt động. + Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy chứng nhận đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đã được cấp. Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. + Nội dung thông tin 3: Thông tin nội dung xin gia hạn trong Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của TCKT. Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

	<p>+ Nội dung thông tin 4: Lý do xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.</p> <p>- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p>
c) Ngôn ngữ	- Tiếng Việt <input type="checkbox"/> x Song ngữ <input type="checkbox"/> Nêu rõ loại song ngữ:.....
<b>10. Yêu cầu, điều kiện</b>	
Có quy định yêu cầu, điều kiện không?	<p>Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do quy định: việc sử dụng đồng tiền của nước chung biên giới là lĩnh vực mang tính chất tương đối nhạy cảm, phức tạp, do vậy cần có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động đổi tiền để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình đổi tiền. Do vậy khi TCKT đề nghị gia hạn cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định để tiếp tục được thực hiện hoạt động này.</p>
a) Yêu cầu, điều kiện 1: Điều kiện về trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm đặt đại lý đổi tiền	<p>- Lý do quy định: Để TCKT tiếp tục được thực hiện hoạt động này, TCKT cần phải đáp ứng các điều kiện như điều kiện về cấp mới.</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p>
b) Yêu cầu, điều kiện 2: Giấy chứng nhận đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn	<p>- Lý do quy định: để đảm bảo tính liên tục của Giấy chứng nhận sau khi được gia hạn.</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p>
c) Yêu cầu, điều kiện 3: Không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của NHNN trong tối thiểu 03 quý trong 1 năm từ thời điểm được cấp Giấy chứng	<p>- Lý do quy định: là cơ sở để NHNN xem xét tiếp tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho TCKT.</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> x</p>



nhận hoặc gia hạn Giấy chứng nhận gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.	
<b>11. Kết quả thực hiện</b>	
a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy phép <input type="checkbox"/></li> <li>- Giấy chứng nhận <input checked="" type="checkbox"/> x</li> <li>- Giấy đăng ký <input type="checkbox"/></li> <li>- Chứng chỉ <input type="checkbox"/></li> <li>- Thẻ <input type="checkbox"/></li> <li>- Quyết định hành chính <input type="checkbox"/></li> <li>- Văn bản xác nhận/chấp thuận <input type="checkbox"/></li> <li>- Loại khác: <input type="checkbox"/> Đề nghị nêu rõ: .....</li> </ul> <p>.....</p> <p>Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy <input type="checkbox"/> x Bản điện tử <input type="checkbox"/></p>
b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?	<p>Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do: Kết quả TTHC được trả theo mẫu số 04 Dự thảo Nghị định.</p>
c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	<p>Có <input type="checkbox"/> x Không <input type="checkbox"/></p> <p>Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận gia hạn phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới đã ký kết giữa tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng ủy quyền nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày cấp.</p>

đ) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Toàn quốc <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/> Lý do:..... .....
<b>IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ</b>	
Họ và tên người diễn: Vũ Hà Thu Điện thoại cố định: 38240788; Di động: 0947062038 ; E-mail: phongngoaito_qlnh@sbv.gov.vn	



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Biểu mẫu 04/DGTD-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

\* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC DỰ KIẾN KHI BAN HÀNH MỚI

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	Thành phần HS 1	<i>Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới</i>	2,0	30.535			1	70	61.070	4.274.900	
1.2	Thành phần HS 2	<i>Văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại địa điểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6a Dự thảo Nghị định</i>	2,0	30.535	0		1	70	61.070	4.274.900	

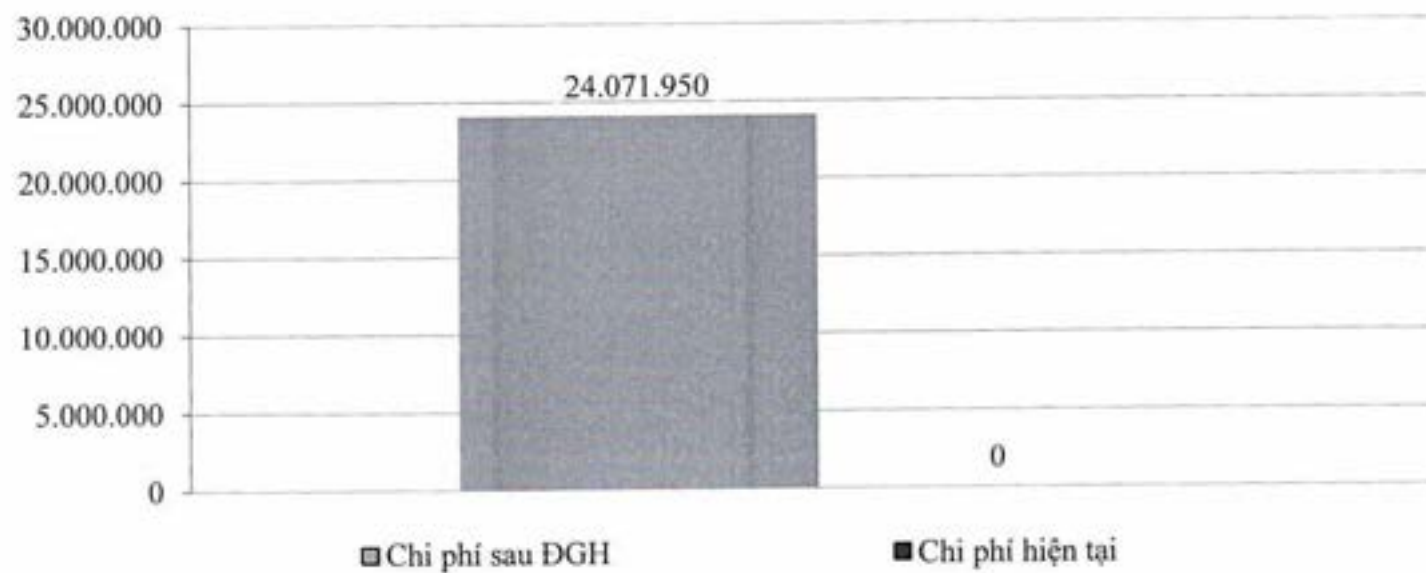
1.3	Thành phần HS 3	Báo cáo về việc trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch	1,0	30.535	0		1	70	30.535	2.137.450	
1.4	Thành phần HS 4	Quy trình nghiệp vụ đối tiền của nước có chung biên giới	3,0	30.535	0		1	70	91.605	6.412.350	
1.5	Thành phần HS 5	Bản sao hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền	1,0	30.535			1	70	30.535	2.137.450	
2	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp	2,0	30.535			1	70	61.070	4.274.900	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Internet	0,0	30.535			1	70	0	0	
3	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535			1	70	0	0	
3.1	Phí		0,0	30.535			1	70	0	0	
3.2	Lệ phí		0,0	30.535			1	70	0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535			1	70	0	0	
4	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)			30.535				70			
		Hoạt động 1	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Hoạt động 2	0,0	30.535			1	70	0	0	
5	<b>Công việc khác (nếu có)</b>		0,0	30.535			1	70	0	0	
6	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	70	8.000	560.000	Giá EMS nội tỉnh
		Internet	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Khác	0,0	30.535			1	70	0	0	
	<b>TỔNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>343.885</b>	<b>24.071.950</b>	<b>2</b>

## II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI (Không có)

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
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị hồ sơ</b>										
1.1	Thành phần HS 1		0,0	30.535			0	0	0	0	
1.2	Thành phần HS 2		0,0	30.535	0		0	0	0	0	
1.3	Thành phần HS 3		0,0	30.535	0		0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Bưu điện	0,0	30.535	0		0	0	0	0	
		Internet	0,0	30.535			0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535		0	0	0	0	0	
3.1	Phí		0,0	30.535		0	0	0	0	0	
3.2	Lệ phí		0,0	30.535	0		0	0	0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535			0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>			30.535			0	0			
		Hoạt động 1	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Hoạt động 2	0,0	30.535			0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Công việc khác (nếu có)</b>		0,0	30.535			0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Bưu điện	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Internet	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Khác	0,0	30.535			0	0	0	0	
	<b>TỔNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

### III. SO SÁNH CHI PHÍ

Chi phí tuân thủ TTHC dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung





## CHI PHÍ TUẦN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

## THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỐI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

\* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

## I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC DỰ KIẾN KHI BAN HÀNH MỚI

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 tuần 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	Thành phần HS 1	<i>Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới</i>	2,0	30.535			1	20	61.070	1.221.400	
1.2	Thành phần HS 2	<i>Bản sao hợp đồng đại lý đối tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền (đối với trường hợp TCKT sau khi tổ chức lại)</i>	1,0	30.535	0		1	20	30.535	610.700	





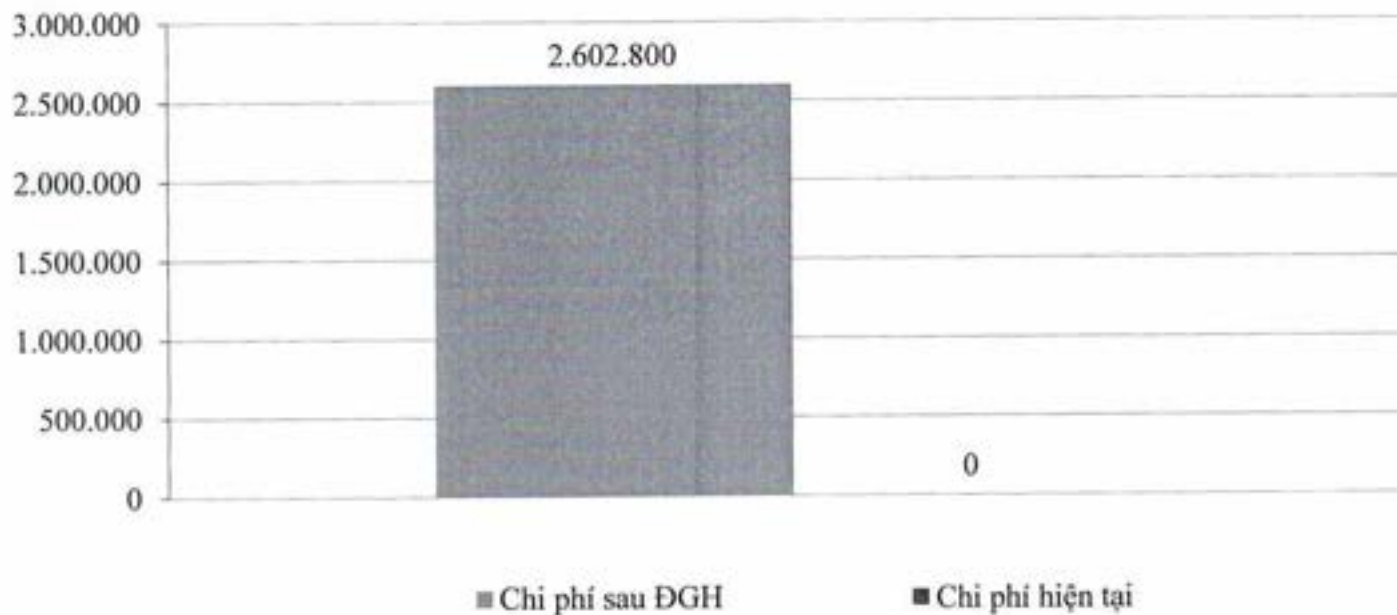
2	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp	1,0	30.535			1	20	30.535	610.700	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	20	0	0	
		Internet	0,0	30.535			1	20	0	0	
3	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535			1	20	0	0	
3.1	Phí		0,0	30.535			1	20	0	0	
3.2	Lệ phí		0,0	30.535			1	20	0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535			1	20	0	0	
4	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>			30.535				20			
		Hoạt động 1	0,0	30.535			1	20	0	0	
		Hoạt động 2	0,0	30.535			1	20	0	0	
5	<b>Công việc khác (nếu có)</b>		0,0	30.535			1	20	0	0	
6	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp	0,0	30.535			1	20	0	0	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	20	8.000	160.000	Giá EMS nội tỉnh
		Internet	0,0	30.535			1	20	0	0	
		Khác	0,0	30.535			1	20	0	0	
	<b>TỔNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>130.140</b>	<b>2.602.800</b>	

## II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

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
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị hồ sơ</b>										
1.1	Thành phần HS 1			30.535			0	0	0	0	
1.2	Thành phần HS 2			30.535	0		0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp		30.535			0	0	0	0	
		Bưu điện		30.535	0		0	0	0	0	
		Internet		30.535			0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535		0	0	0	0	0	
3.1	Phí		0,0	30.535		0	0	0	0	0	
3.2	Lệ phí		0,0	30.535	0		0	0	0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535			0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>			30.535							
		Hoạt động 1	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Hoạt động 2	0,0	30.535			0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Công việc khác (nếu có)</b>		0,0	30.535			0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp		30.535			0	0	0	0	
		Bưu điện	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Internet	0,0	30.535			0	0	0	0	
		Khác	0,0	30.535			0	0	0	0	
	<b>TỔNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. SO SÁNH CHI PHÍ

**Chi phí tuân thủ TTHC dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung**





CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỐI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

\* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC DỰ KIẾN KHI BAN HÀNH MỚI

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	<b>Chuẩn bị hồ sơ</b>										
1.1	Thành phần HS 1	<i>Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận</i>	2,0	30.535			1	50	61.070	3.053.500	
1.2	Thành phần HS 2	<i>Các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc điều chỉnh quy định tại Khoản 2, Điều 6c Nghị định</i>	2,0	30.535	0		1	50	61.070	3.053.500	
1.3	Thành phần HS 3	<i>Báo cáo về việc trang bị cơ sở vật chất và văn bản cam kết về việc đặt đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại địa điểm theo quy định và cam kết văn bản cam kết của TCKT kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đối tiền của nước có chung biên giới tại địa điểm theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 6a Nghị định (đối với trường hợp tăng số lượng đại lý).</i>	3,0	30.535	0		1	15	91.605	1.374.075	

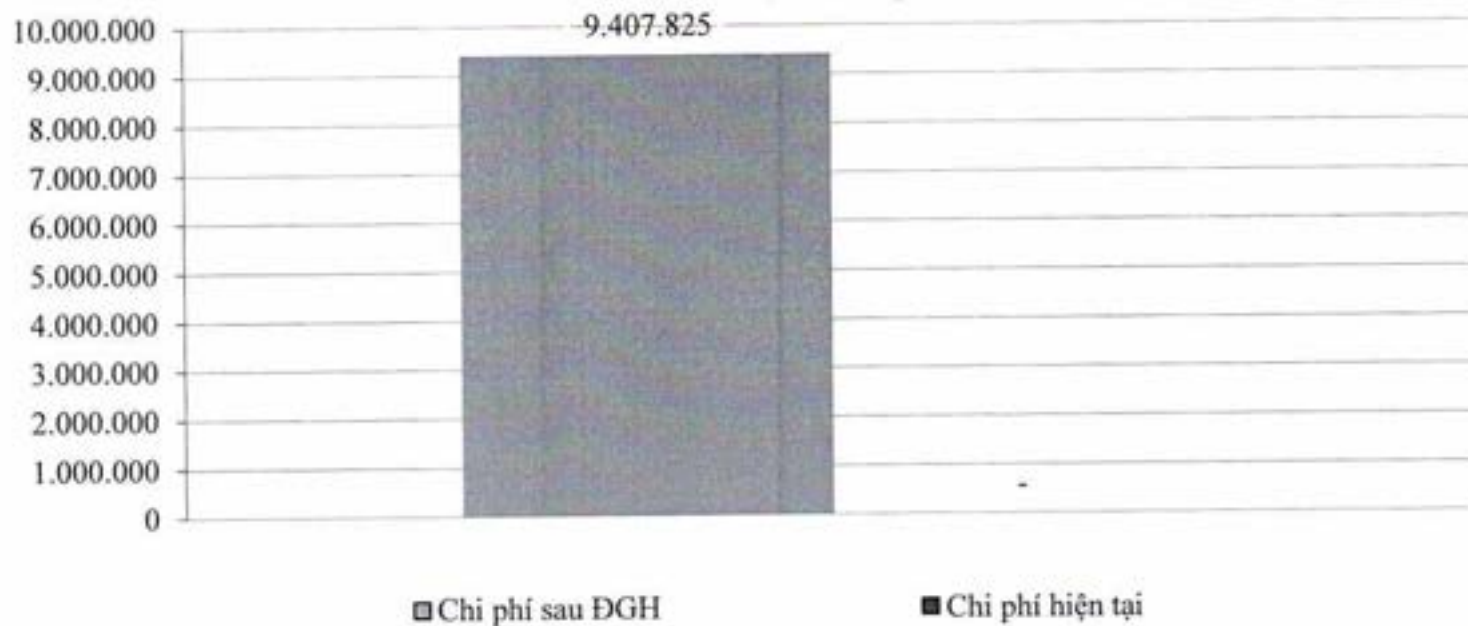
2	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp	1,0	30.535			1	50	30.535	1.526.750	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	50	0	0	
		Internet	0,0	30.535			1	50	0	0	
3	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535			1	50	0	0	
3.1	Phí		0,0	30.535			1	50	0	0	
3.2	Lệ phí		0,0	30.535			1	50	0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535			1	50	0	0	
4	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>			30.535			1	50			
		Hoạt động 1	0,0	30.535			1	50	0	0	
		Hoạt động 2	0,0	30.535			1	50	0	0	
5	<b>Công việc khác (nếu có)</b>		0,0	30.535			1	50	0	0	
6	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp	0,0	30.535			1	50	0	0	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	50	8.000	400.000	Giá EMS nội tỉnh
		Internet	0,0	30.535			1	50	0	0	
		Khác	0,0	30.535			1	50	0	0	
	<b>TỔNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>252.280</b>	<b>9.407.825</b>	

## II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

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
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị hồ sơ</b>										
1.1	Thành phần HS 1			30.535					0	0	
1.2	Thành phần HS 2			30.535	0				0	0	
1.3	Thành phần HS 3			30.535	0				0	0	
<b>2</b>	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp		30.535					0	0	
		Bưu điện		30.535	0				0	0	
		Internet		30.535					0	0	
<b>3</b>	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535		0			0	0	
3.1	Phí			30.535		0			0	0	
3.2	Lệ phí			30.535	0				0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535					0	0	
<b>4</b>	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>			30.535							
		Hoạt động 1		30.535					0	0	
		Hoạt động 2		30.535					0	0	
<b>5</b>	<b>Công việc khác (nếu có)</b>			30.535					0	0	
<b>6</b>	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp		30.535					0	0	
		Bưu điện		30.535					0	0	
		Internet		30.535					0	0	
		Khác		30.535					0	0	
	<b>TỔNG</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. SO SÁNH CHI PHÍ

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung





**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**  
**THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐÒI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

\* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

**I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC DỰ KIẾN KHI BAN HÀNH MỚI**

ST T	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	Thành phần HS 1	<i>Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận</i>	2,0	30.535			1	70	61.070	4.274.900	
1.2	Thành phần HS 2	<i>Bản sao hợp đồng đại lý đòi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền còn hiệu lực</i>	1,0	30.535	0		1	70	30.535	2.137.450	
1.3	Thành phần HS 3	<i>Văn bản cam kết không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của NHNN trong tối thiểu 03 Quý trong 01 năm từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc gia hạn Giấy chứng nhận gần nhất đến thời điểm xin gia hạn</i>	1,0	30.535	0		1	70	30.535	2.137.450	





2	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp	1,0	30.535			1	70	30.535	2.137.450	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Internet	0,0	30.535			1	70	0	0	
3	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535			1	70	0	0	
3.1	Phí		0,0	30.535			1	70	0	0	
3.2	Lệ phí		0,0	30.535			1	70	0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535			1	70	0	0	
4	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>			30.535				70			
		Hoạt động 1	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Hoạt động 2	0,0	30.535			1	70	0	0	
5	<b>Công việc khác (nếu có)</b>		0,0	30.535			1	70	0	0	
6	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Bưu điện	0,0	30.535			1	70	8.000	560.000	Giá EMS nội tỉnh
		Internet	0,0	30.535			1	70	0	0	
		Khác	0,0	30.535			1	70	0	0	
	<b>TỔNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>160.675</b>	<b>11.247.250</b>	

**II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI (Không có)**

ST T	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
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị hồ sơ</b>										
1.1	Thành phần HS 1			30.535					0	0	
1.2	Thành phần HS 2			30.535	0				0	0	
1.3	Thành phần HS 3			30.535	0				0	0	
<b>2</b>	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp		30.535					0	0	
		Bưu điện		30.535	0				0	0	
		Internet		30.535					0	0	
<b>3</b>	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>			30.535		0			0	0	
3.1	Phí			30.535		0			0	0	
3.2	Lệ phí			30.535	0				0	0	
3.3	Chi phí khác			30.535					0	0	
<b>4</b>	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>			30.535							
		Hoạt động 1		30.535					0	0	
		Hoạt động 2		30.535					0	0	
<b>5</b>	<b>Công việc khác (nếu có)</b>			30.535					0	0	
<b>6</b>	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp		30.535					0	0	
		Bưu điện		30.535					0	0	
		Internet		30.535					0	0	
		Khác		30.535					0	0	
<b>TỔNG</b>					<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. SO SÁNH CHI PHÍ

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung

