

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **309**/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày **28** tháng **02** năm 2019

Kc: MVC

Ty (H/2)

QUYẾT ĐỊNH

**VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (*Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2016, Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- Công TTĐT Bộ Tài chính; ✓
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG



Huyền Quang Hải

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **309/QĐ-BTC** ngày **28** tháng 02 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính**

| STT | Tên TTHC | Lĩnh vực | Cơ quan thực hiện |
|---|---|---------------------|--|
| <i>A. Thủ tục hành chính cấp trung ương</i> | | | |
| 1 | Thủ tục đăng ký mới, duy trì hoặc bãi bỏ tư cách nhà tạo lập thị trường. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 2 | Thủ tục lập kế hoạch, tạm cấp bù và quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 3 | Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

| STT | Tên thủ tục hành chính | Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế | Lĩnh vực | Cơ quan thực hiện |
|-----|---|---|---------------------|--|
| 1 | Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số. | - Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; - Nghị định số 78/2012 ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; - Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số; - Thông tư số 112/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------|--|
| | | một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. | | |
| 2 | Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. | Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 3 | Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó. | Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 4 | Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. | Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 5 | Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. | Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

| <i>STT</i> | <i>Số hồ sơ TTHC</i> | <i>Tên thủ tục hành chính</i> | <i>Quyết định công bố thủ tục hành chính</i> | <i>Lĩnh vực</i> | <i>Cơ quan thực hiện</i> |
|---|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| <i>A. Thủ tục hành chính cấp trung ương</i> | | | | | |
| 1 | B-BTC-287387-TT | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều | Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng | Tài chính ngân | Vụ Tài chính các ngân hàng |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------------------|--|
| | | kiện kinh doanh xổ số. | Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | hàng | và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 2 | B-BTC-287390-TT | Thủ tục điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số. | Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 3 | B-BTC-287386-TT | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. | Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 và Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 4 | B-BTC-287388-TT | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. | Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 5 | B-BTC-287391-TT | Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người | Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---------------------|--|
| | | nước ngoài. | Tài chính. | | |
| 6 | B-BTC-287392-TT | Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. | Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 7 | B-BTC-287406-TT | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 8 | B-BTC-287407-TT | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 9 | B-BTC-287408-TT | Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 10 | B-BTC-287409-TT | Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|---|---------------------|--|
| | | doanh đặt cược đua chó. | của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | | tài chính (Bộ Tài chính) |
| 11 | B-BTC-287402-TT | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 12 | B-BTC-287403-TT | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 13 | B-BTC-287404-TT | Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 14 | B-BTC-287405-TT | Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 và Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---------------------|--|
| | | | ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | | |
| 15 | B-BTC-287397-TT | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 16 | B-BTC-287399-TT | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 17 | B-BTC-287400-TT | Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 18 | B-BTC-287401-TT | Những thay đổi phải báo cáo tới Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện. | Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |
| 19 | B-BTC-287389-TT | Thủ tục công bố tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. | Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. | Tài chính ngân hàng | Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) |

