

## PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2026/TT-NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

|           |  |
|-----------|--|
| Phụ lục 1 | Báo cáo tình hình đổi tiền của nước có chung biên giới   |
| Phụ lục 2 | Báo cáo tình hình hoạt động của đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực   |
| Phụ lục 3 | Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới  |
| Phụ lục 4 | Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới   |
| Phụ lục 5 | Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới  |
| Phụ lục 6 | Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới   |
| Phụ lục 7 | Quyết định thu hồi 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 |

**Phụ lục 1**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên TCKT/Tên TCTD ủy quyền:

Tên Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới:

Địa chỉ: (nơi đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới)

Điện thoại:

... ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực...

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

(Quý ... năm...)

Đơn vị: Quy USD

| Tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới | Tồn quỹ đầu quý | Doanh số mua tiền của nước có chung biên giới trong quý | Doanh số bán tiền của nước có chung biên giới cho khách hàng (nếu có) | Doanh số bán tiền của nước có chung biên giới cho TCTD ủy quyền | Tồn quỹ cuối quý |
|---|-----------------|---|---|---|------------------|
| Đại lý số 1                                     |                 |   |   |   |                  |
| Đại lý số 2                                     |                 |   |   |   |                  |
| .....   |                 |   |   |   |                  |
| <b>Tổng</b>                                     |                 |   |   |   |                  |

**LẬP BIỂU**

**KIỂM SOÁT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**  
(Ký tên & đóng dấu)

Ghi chú: Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá niêm yết của TCTD ủy quyền tại thời điểm lập báo cáo

**Phụ lục 2**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023  
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**  
**CHI NHÁNH KHU VỰC...**

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

Số:

....., ngày....tháng ....năm....

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN**  
**CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

(Quý ... năm ...)

*Đơn vị: Quy USD*

|                  | Số lượng<br>đại lý | Doanh số mua<br>tiền của nước có<br>chung biên giới | Doanh số bán tiền của<br>nước có chung biên giới<br>cho khách hàng (nếu có) | Doanh số bán tiền của<br>nước có chung biên giới<br>cho TCTD ủy quyền |
|------------------|--------------------|---|---|---|
|                  |                    |   |   |   |
| <b>Tổng cộng</b> |                    |   |   |   |

**LẬP BIỂU**

**KIỂM SOÁT**

**GIÁM ĐỐC**  
(Ký tên & đóng dấu)

**Phụ lục 3**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

**TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

....., ngày.... tháng.... năm....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ  
ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực...

Tên tổ chức kinh tế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Mã số doanh nghiệp:

Mã định danh tổ chức (nếu có):

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có):

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày .../.../.....(nếu có)

Trên cơ sở hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày .../.../..... ký giữa ... (tên tổ chức kinh tế) và ... (tên tổ chức tín dụng ủy quyền);

... (Tên tổ chức kinh tế) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới như sau:

| STT | Tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới  | Địa chỉ, số điện thoại | Mức tồn quỹ |
|-----|--|------------------------|-------------|
| 1   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 1 |                        |             |
| 2   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 2 |                        |             |
| 3   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 3 |                        |             |
| n   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số n |                        |             |

Lý do cấp lại:...

... (Tên tổ chức kinh tế) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới, ... (tên tổ chức kinh tế) cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới và các quy định pháp luật khác có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**  
(Ký tên & đóng dấu)

**Phụ lục 4**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

**TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

....., ngày.... tháng.... năm....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực...

Tên tổ chức kinh tế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Mã số doanh nghiệp:

Mã định danh tổ chức (nếu có):

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có):

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày  
...../...../.....

... (Tên tổ chức kinh tế) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với nội dung như sau:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Lý do điều chỉnh: ...

... (Tên tổ chức kinh tế) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, ... (tên tổ chức kinh tế) cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các quy định pháp luật khác có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**  
(Ký tên & đóng dấu)

**Phụ lục 5**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
CHI NHÁNH KHU VỰC...**

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

Số: ..... , ngày....tháng ....năm....

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN  
CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

**GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH KHU VỰC...**

*Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;*

*Căn cứ Thông tư số .../2026/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng;*

*Căn cứ Quyết định ...<sup>1</sup>*

*Xét đề nghị của ... (tên tổ chức kinh tế) tại Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày .../.../...*

**CHỨNG NHẬN**

**Điều 1.**

Tên tổ chức kinh tế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Mã số doanh nghiệp:

Mã định danh tổ chức (nếu có):

<sup>1</sup> Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ...

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có):

Đã đăng ký làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho ... (tên tổ chức tín dụng ủy quyền) trên cơ sở hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày .../.../... như sau:

| STT | Tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới  | Địa chỉ, số điện thoại | Mức tồn quỹ |
|-----|--|------------------------|-------------|
| 1   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 1 |                        |             |
| 2   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 2 |                        |             |
| 3   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 3 |                        |             |
| n   | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số n |                        |             |

**Điều 2.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày ...

**Điều 3.** Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, ... (tên tổ chức kinh tế) phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các quy định pháp luật khác có liên quan.

**Nơi nhận:**

- (Tên tổ chức kinh tế);
  - (Tên tổ chức tín dụng ủy quyền);
  - NHNN chi nhánh Khu vực...;
- (Nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính để biết, theo dõi);
- Lưu: NHNN chi nhánh Khu vực...

**GIÁM ĐỐC**

(Ký tên & đóng dấu)

**Phụ lục 6**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
CHI NHÁNH KHU VỰC...**

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

Số:

....., ngày....tháng ....năm....

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN ĐĂNG KÝ  
ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

**GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH KHU VỰC...**

*Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;*

*Căn cứ Thông tư số .../2026/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng;*

*Căn cứ Quyết định ...<sup>2</sup>*

*Xét đề nghị của... (tên tổ chức kinh tế) tại Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số... ngày .../.../....*

**CHỨNG NHẬN**

**Điều 1.**

Tên tổ chức kinh tế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Mã số doanh nghiệp:

Mã định danh tổ chức (nếu có):

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có):

<sup>2</sup> Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ...

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày .../.../... đã điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với các nội dung sau:

- 1.....
- 2 .....
- 3 .....

Các nội dung khác trong Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số... ngày .../.../... vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 2.** Giấy chứng nhận này là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày .../.../..... của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực...

***Nơi nhận:***

- (Tên tổ chức kinh tế);
  - (Tên tổ chức tín dụng ủy quyền);
  - NHNN chi nhánh Khu vực...;
- (Nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính để biết, theo dõi);
- Lưu: NHNN chi nhánh Khu vực...

**GIÁM ĐỐC**

(Ký tên & đóng dấu)

**Phụ lục 7**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
CHI NHÁNH KHU VỰC...**

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

Số:

....., ngày....tháng ....năm....

**QUYẾT ĐỊNH**

**Thu hồi 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**

**GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH KHU VỰC...**

*Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13;*

*Căn cứ Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;*

*Căn cứ Thông tư số .../2026/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng;*

*Căn cứ Quyết định ...<sup>3</sup>*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thu hồi 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 (nếu có) số ... ngày .../.../.... cấp cho ... (tên tổ chức kinh tế).

Lý do thu hồi: ...

<sup>3</sup> Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ...

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và nộp lại bản gốc 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 (nếu có) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ...

**Điều 3...** (Tên tổ chức kinh tế) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**GIÁM ĐỐC**  
(Ký tên & đóng dấu)

***Nơi nhận:***

- (Tên tổ chức kinh tế);
  - (Tên tổ chức tín dụng ủy quyền);
  - NHNN chi nhánh Khu vực...;
- (Nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính để biết, theo dõi);
- Lưu: NHNN chi nhánh Khu vực...

## PHỤ LỤC II

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2026/TT-NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

|           |  |
|-----------|--|
| Phụ lục 1 | Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam |
| Phụ lục 2 | Văn bản chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam      |



**Phụ lục 2**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ)*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM

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

**CHI NHÁNH KHU VỰC ...**

Số: ..... , ngày tháng năm

V/v mang tiền của nước có chung  
biên giới vào các tỉnh, thành phố  
của Việt Nam

Kính gửi: Ông (Bà).....

Xét Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam của ông (bà):..... Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu vực ... có ý kiến như sau:

Chấp thuận cho ông (bà)..... Sinh ngày:.....

Giấy thông hành biên giới số..... do..... cấp ngày ..... được mang theo người số tiền tiền mặt là..... (bằng chữ.....)..... (Tên đồng tiền của nước có chung biên giới) vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam để sử dụng vào mục đích mang theo người hoặc bán cho Ngân hàng được phép.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày..... đến ngày.....

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu....

**Giám đốc**  
(Ký tên & đóng dấu)