

Phụ lục 03. KHUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP
KỶ THI TUYỂN CÔNG CHỨC LOẠI C VÀO LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN
THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2024

1. Kiến thức chung

1.1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14);
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 52/2019/QH14);
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020);
- Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1.2. Nhóm kiến thức thực tiễn

- Thông tin, báo cáo được công khai trên website của NHNN;
- Kiến thức thực tiễn khác về hoạt động ngân hàng (những thông tin cơ bản, được công bố công khai trên các nguồn thông tin chính thống như Tổng cục Thống kê, các trang thông tin điện tử uy tín như vneconomy.vn; thoibaonganhang.vn...).

2. Kiến thức của vị trí Chuyên viên Thanh tra, giám sát ngân hàng

2.1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
 - Luật Thanh tra năm 2022;
 - Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022;
 - Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14);
 - Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019);
 - Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;
 - 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 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021);
 - Thông tư số 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014
- 

của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2019/TT-NHNN ngày 04/7/2019);

- Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2019/TT-NHNN ngày 31/7/2019);

- Thông tư số 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 quy định trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng;

- Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm;

- Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn;

- Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 và Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngày 23/8/2023);

- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023);

- Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016);

- Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022).

- Các tài liệu khác có liên quan đến vị trí Chuyên viên Thanh tra, giám sát ngân hàng.

2.2. Nhóm sách, giáo trình học thuật

- Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ;
- Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương;
- Giáo trình Ngân hàng thương mại;
- Giáo trình Quản trị ngân hàng;
- Giáo trình Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
- Giáo trình Kế toán ngân hàng.

3. Tiếng Anh

Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.