

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc ban hành Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà (NHNN) nước ký ban hành Thông tư số 25/2017/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Thông tư số 25/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 và thay thế Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính (Thông tư số 06/2002/TT-NHNN) và Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính (Thông tư số 06/2005/TT-NHNN).

Thông tư số 25/2017/TT-NHNN gồm 17 Điều với một số thay đổi chủ yếu so với Thông tư số 06/2002/TT-NHNN và Thông tư số 06/2005/TT-NHNN như sau:

Thứ nhất, Thông tư bổ sung hồ sơ đánh giá sự cần thiết, hiệu quả của việc tăng vốn điều lệ, năng lực tài chính, cam kết sử dụng nguồn tiền hợp pháp để tăng vốn điều lệ theo từng trường hợp cụ thể.

Thứ hai, Thông tư bổ sung hồ sơ đối với bên mua, bên nhận chuyển nhượng để trở thành chủ sở hữu, thành viên góp vốn mới như hồ sơ đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập khi thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Thông tư bổ sung hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận mua bán chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại.

Thứ tư, Thông tư bổ sung hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng.

Thứ năm, Thông tư bổ sung hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ngoài các nội dung thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Việc ban hành Thông tư số 25/2017/TT-NHNN nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện thống nhất, phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và thực trạng hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng hiện nay. *Phan*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM