**Mẫu số 01**

**NỘI DUNG ĐỀ ÁN CUNG ỨNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG**

Trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động, Đề án cung ứng dịch vụ Tiền di động tối thiểu phải có các nội dung sau:

| **STT** | **Nội dung** | **Tiêu chí cụ thể** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giới thiệu chung về tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động | - Tên tổ chức.  - Quá trình hình thành và phát triển.  - Các ngành, nghề kinh doanh.  - Việc thành lập một Đơn vị/bộ phận riêng để vận hành, triển khai việc cung ứng dịch vụ Tiền di động.  - Định hướng cung ứng và triển khai cung ứng dịch vụ Tiền di động sau khi được cấp Giấy phép.  - Các nội dung liên quan khác (nếu có). |
| 2 | Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp phép | - Phạm vi cung ứng.  - Đối tượng khách hàng.  - Điều kiện sử dụng.  - Sơ đồ và diễn giải các bước mở tài khoản Tiền di động (trong đó có quy trình về mở tài khoản Tiền di động bằng phương thức điện tử), định danh tài khoản Tiền di động.  - Sơ đồ và diễn giải các bước thực hiện nghiệp vụ dịch vụ Tiền di động.  - Quy trình dòng tiền từ lúc khởi tạo giao dịch đến lúc quyết toán nghĩa vụ giữa các bên liên quan.  - Phương án cụ thể để quản lý tách bạch tài khoản Tiền di động với tài khoản của SIM thuê bao di động (là tài khoản sử dụng cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động, dịch vụ viễn thông). |
| 3 | Cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán đối với dịch vụ Tiền di động | - Việc mở tài khoản đảm bảo thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ Tiền di động.  - Việc duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Tiền di động.  - Mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Tiền di động   - Công cụ để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an có thể truy cập hệ thống để khai thác thông tin, dữ liệu, giám sát theo thời gian thực tổng số dư của các tài khoản Tiền di động và số tiền trên các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Tiền di động của tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động;  - Công cụ để khai thác thông tin, dữ liệu, giám sát việc tuân thủ của tổ chức đề nghị cấp Giấy phép đối với các hành vi bị cấm;  - Công cụ phản ánh đầy đủ thông tin về các tài khoản Tiền di động của khách hàng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin cung cấp trên công cụ. |
| 4 | Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ | - Xây dựng quy định nội bộ về kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trong đó có các nội dung bao gồm: Mục đích, yêu cầu; trình tự thực hiện; trách nhiệm của bộ phận liên quan. |
| 5 | Quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật | Quy định quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN trong hoạt động ngân hàng điện tử.  - Quy định về việc lập, sử dụng, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.  - Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng trong quá trình cung ứng dịch vụ Tiền di động.  - Xây dựng quy trình nội bộ về chính sách, biện pháp xử lý rủi ro cụ thể.  - Quy định về phương án đảm bảo an ninh thông tin đối với cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin của hệ thống, dịch vụ. |
| 6 | Quy trình lựa chọn, quản lý điểm kinh doanh | - Tiêu chí lựa chọn điểm kinh doanh.  - Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động xây dựng các tiêu chí cụ thể đánh giá năng lực (tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự) của các điểm kinh doanh làm cơ sở cho việc xác định hạn mức giao dịch ngày, hạn mức giao dịch tháng của từng điểm kinh doanh.  - Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động có cơ chế kiểm soát và chịu trách nhiệm toàn diện đối với mọi hoạt động và rủi ro phát sinh tại các điểm kinh doanh.  - Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động trang bị, triển khai áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) tại các điểm kinh doanh để nhận biết và xác thực chính xác khách hàng (nhận diện khuôn mặt, mống mắt,...) khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Tiền di động; Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phải bảo đảm các điểm kinh doanh không chuyển giá trị thẻ thanh toán dịch vụ thông tin di động sang tài khoản Tiền di động, không để xảy ra tình trạng mở tài khoản Tiền di động tràn lan, các biến tướng và lợi dụng dịch vụ Tiền di động để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật;  - Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động xây dựng cơ chế kiểm soát các giao dịch tiền mặt (nạp, rút tiền mặt vào/ra tài khoản Tiền di động) phát sinh tại các điểm kinh doanh đảm bảo nhận biết và kiểm soát được chính xác số tiền đã nhận của khách hàng; đối soát với tổng số dư tài khoản Tiền di động của khách hàng; đảm bảo số tiền các điểm kinh doanh đã nhận của khách hàng phải được nạp tương ứng theo tỷ lệ 1:1 vào tài khoản Mobile- Money của khách hàng. Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra mất tiền trong tài khoản Tiền di động của khách hàng (trừ các trường hợp lỗi phát sinh từ phía khách hàng) hoặc số tiền được ghi có vào tài khoản Tiền di động không tương ứng theo tỷ lệ 1:1 với số tiền khách hàng đã nạp vào tài khoản;  - Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động xây dựng cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, yêu cầu về nâng cao, đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự tại các điểm kinh doanh. Yêu cầu các điểm kinh doanh gửi báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất các giao dịch bất thường, đáng ngờ cho tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động;  - Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn thanh toán của các điểm kinh doanh; xây dựng quy trình xử lý giao dịch giữa tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động và các điểm kinh doanh đối với từng hoạt động; quy trình đối soát, thanh, quyết toán; quy trình xử lý tra soát, khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với giao dịch phát sinh tại các điểm kinh doanh. |
| 7 | Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt | - Các nguyên tắc chung về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.  - Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.​  - Thiết lập cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ) về các tài khoản Tiền di động có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội, có hành vi vi phạm pháp luật, các giao dịch bất thường, đáng ngờ (thông tin cung cấp bao gồm toàn bộ thông tin lưu trữ về tài khoản Tiền di động); xây dựng cơ chế tạm khóa/đóng băng các tài khoản Tiền di động vi phạm ngay khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. |
| 7 | Quy định về quản lý Đơn vị chấp nhận thanh toán | (i) Lựa chọn, ký kết Hợp đồng với Đơn vị chấp nhận thanh toán đảm bảo Đơn vị chấp nhận thanh toán (các cửa hàng, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ chấp nhận sử dụng tài khoản Tiền di động để thanh toán) kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;  (ii) Giám sát, kiểm tra đối với các Đơn vị chấp nhận thanh toán trong quá trình thực hiện Hợp đồng;  (iii) Thủ tục nhận biết, xác minh Đơn vị chấp nhận thanh toán, phân loại theo mức độ rủi ro;  (iv) Hợp đồng với Đơn vị chấp nhận thanh toán về việc trở thành điểm chấp nhận thanh toán bằng tài khoản Tiền di động. |
| 8 | Quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp | - Quy định về việc giải quyết hoặc trả lời các khiếu nại, tra soát của khách hàng, trong đó thể hiện rõ: Các kênh tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận, các bước hướng dẫn khách hàng khiếu nại, khâu xử lý khiếu nại trong nội bộ tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động và khi phải phối hợp với các đơn vị liên quan.  - Quy trình, thủ tục, trách nhiệm cụ thể của từng bên liên quan, thời gian thực hiện từng bước và kết quả trả lại cho khách hàng khiếu nại. |

**Mẫu số 02**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC**  **ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *...., ngày..... tháng..... năm.....* |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP**

**HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG**

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*Căn cứ Nghị định số ….../…../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);*

*Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu của ...(1)... số... ngày... tháng... năm... về việc thông qua Đề án cung ứng dịch vụ Tiền di động và Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật;*

*...(1)...* đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên dùng để giao dịch (nếu có):

2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... được cấp bởi...... ngày.... tháng.... năm....

3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................

4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email.

Chúng tôi cam kết đáp ứng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; không sao chép, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ đính kèm:***  1.  2. | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

***Ghi chú:*** *…(1)… tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động*

**Mẫu số 03**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH** (1)

|  |
| --- |
| 1. Về bản thân  Ảnh hộ chiếu  (4 x 6cm)  - Họ và tên đầy đủ:  - Ngày, tháng, năm sinh\*:  - Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có) \*: |

- Nơi thường trú\*:

- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác với nơi đăng ký thường trú):

- Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân) hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng minh cá nhân hợp pháp khác: ……………; Ngày cấp: …................; Có giá trị đến: ……....; Nơi cấp: ………………

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:

- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp):

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(2):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian**  **(từ tháng/năm**  **đến tháng/năm)(3)** | **Đơn vị công tác** | **Chức vụ(4)** | **Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao** | **Ghi**  **chú** |
|  |  |  |  |  |  |

- Khen thưởng, kỷ luật:

4. Năng lực hành vi dân sự (5)

5. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này)

6. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột)

7. Tôi (họ và tên của người kê khai sơ yếu lý lịch) xin cam kết:

- Đáp ứng điều kiện để giữ chức danh… tại… (tên Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

|  |  |
| --- | --- |
| **XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN  CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC** | *…, ngày… tháng… năm….* **NGƯỜI KHAI** *(Ký và ghi rõ họ và tên)* |

***Ghi chú:***

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động Tiền di động.

5. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

Trường hợp NHNN có thể truy cập, khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người khai là công dân Việt Nam thì không bắt buộc phải kê khai các thông tin đánh dấu (\*).

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

**Mẫu số 04**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *....,* *ngày.... tháng.... năm...* |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**

**CUNG ỨNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG**

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*Căn cứ Nghị định số…/…/ NĐ-CP ngày… tháng.… năm… của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);*

*...(1)...* đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên dùng để giao dịch (nếu có):

2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... được cấp bởi... ngày... tháng... năm...

3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email:

5. Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động đã được cấp số… ngày… tháng… năm…

6. Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép (chọn ô tương ứng):

❑ Hết thời hạn Giấy phép.

❑ Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy dưới hình thức khác.

*Trường hợp tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép vì hết thời hạn Giấy phép, tổ chức cung cấp tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện cung ứng dịch vụ Tiền di động đã được cấp Giấy phép tại thời điểm gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.*

*(Ngoài những nội dung cơ bản trên, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết*)

Chúng tôi cam kết đáp ứng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trong Đơn và Hồ sơ đính kèm (nếu có). Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** |
| ***Hồ sơ đính kèm:***  1.  2. | *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

***Ghi chú:*** ...(1)... tên tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động

**Mẫu số 05**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **TÊN TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *....,* *ngày.... tháng.... năm...* | |  | |  |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**

**CUNG ỨNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG**

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*Căn cứ Nghị định số…/.../NĐ-CP ngày… tháng… năm… của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);*

*Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu của ...(1)...* *thống nhất về việc thay đổi tên tổ chức/địa điểm đặt trụ sở chính tại Giấy phép số*... *ngày… tháng… năm…;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... ngày… tháng… năm… được cấp lần thứ... bởi...;*

*Căn cứ lý do khác (nếu có)*

*...(1)...* đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên dùng để giao dịch (nếu có):

2. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

3. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email:

4. Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động số… ngày… tháng… năm… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép (chọn ô tương ứng):

❑ Thay đổi tên tổ chức

Tên tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động sau khi thay đổi:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên dùng để giao dịch (nếu có):

❑ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Địa điểm đặt trụ sở chính thay đổi:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Đơn này. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** |
| ***Hồ sơ đính kèm:***  1.  2. | *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

***Ghi chú:*** ...(1)... Tên tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động

**Mẫu số 06**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ...., *ngày...... tháng...... năm.....* |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG**

**DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG**

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày.… tháng… năm.… của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);*

*Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu của ...(1)...* *thống nhất về việc ngừng cung ứng dịch vụ Tiền di động đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép tại Giấy phép số*... *ngày… tháng… năm…;*

*...(1)...* đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch Tiền di động số.... ngày.... tháng... năm... với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):

- Tên dùng để giao dịch (nếu có):

2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... được cấp bởi... ngày... tháng... năm...

3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email:

5. Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động số... ngày... tháng... năm... do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

6. Lý do đề nghị thu hồi (chọn ô tương ứng):

❑ Tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.

- Tài liệu đính kèm:

❑  Chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động

- Tài liệu đính kèm:

- Thời gian dự kiến chấm dứt cung ứng dịch vụ Tiền di động:

Chúng tôi cam kết đã hoàn thành việc xử lý nghĩa vụ thuế, các khoản nợ, tài sản, quyền lợi khách hàng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Đơn này. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** |
| ***Hồ sơ đính kèm:***  1.  2. | *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

***Ghi chú:*** ...(1)... Tên tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động.

**Mẫu số 07**

|  |  |
| --- | --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: …/GP-NHNN | *…, ngày… tháng… năm…* |

**GIẤY PHÉP**

**Hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày.… tháng… năm.… của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);*

*Xét Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động số... ngày… tháng… năm… và Hồ sơ đính kèm của ...(1)...;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động cho:

1. Tên tổ chức: …(1)…

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt/tiếng Anh (nếu có):

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên giao dịch (nếu có):

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa điểm đặt trụ sở chính:

**Điều 2.** (Các) điều khoản khác:

**Điều 3.** Trong quá trình cung ứng các dịch vụ Tiền di động, …(1)… phải tuân thủ quy định tại Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày… tháng… năm…của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có; các quy định khác của pháp luật có liên quan.

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Giấy phép này có thời hạn hoạt động 10 năm kể từ ngày ký *(đối với trường hợp cấp Giấy phép quy định tại Điều 17 Nghị định này).*

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép số… ngày… tháng… năm… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động cho…(1)… *(đối với trường hợp cấp lại Giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này).*

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký, có thời hạn đến ngày... tháng… năm… và thay thế Giấy phép số… ngày… tháng… năm… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động cho…(1)… *(đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này).*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như Điều 1;  - Ban Lãnh đạo NHNN;  - Cục CNTT, Vụ PC  (để phối hợp);  - TTNHNN  - Sở Giao dịch  - NHNN khu vực …  - Lưu:….. | **THỐNG ĐỐC** |

***Ghi chú:*** (1) Tên tổ chức đề nghị cấp hoặc cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.

**Mẫu số 08**

|  |  |
| --- | --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: …/QĐ-NHNN | *……, ngày… tháng… năm…* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động**

**cung ứng dịch vụ Tiền di động của…(1)…**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày… tháng… năm… của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);*

*Xét Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động số... ngày… tháng… năm… và Hồ sơ đính kèm (nếu có) của...(1)...;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động cho...(1)...,như sau:

…

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động số… ngày… tháng… năm… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho…(1)…

**Điều 3.** …(1)… phải:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Quyết định này.

2. Gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên liên quan theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực *(trường hợp tổ chức đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Tiền di động).*

**Điều 4.** (Nội dung…nêu tại) Quyết định số… ngày… tháng… năm… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động của…(1)… hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (nếu có).

**Điều 5.** …

**Điều 6.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Người đại diện theo pháp luật của…(1)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như Điều 5;  - Ban Lãnh đạo NHNN;  - Cục CNTT, Vụ PC  (để phối hợp);  - TTNHNN  - Sở Giao dịch  - NHNN khu vực…  - Thời báo Ngân hàng (để công bố); - Lưu:…... | **THỐNG ĐỐC** |

***Ghi chú:*** …(1)… Tên tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.

**Mẫu số 09**

|  |  |
| --- | --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: …/QĐ-NHNN | *…, ngày… tháng… năm…* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ**

**Tiền di động của…(1)…**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày.… tháng… năm.… của Chính phủ quy định về dịch vụ Tiền di động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);*

*Xét đề nghị của ...(1)... (trường hợp tổ chức có Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép do bị giải thể hoặc phá sản/ đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trường hợp có bản án, quyết định thi hành án, quyết định xử phạt vi phạm hành chính có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy phép);*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động số… ngày… tháng… năm… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho:

1. Tên tổ chức:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:

- Tên viết tắt:

- Tên giao dịch:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa điểm đặt trụ sở chính:

4. Lý do thu hồi:

**Điều 2.** Ngay khi nhận được Quyết định này, …(1)…phải lập tức ngừng cung ứng dịch vụ Tiền di động. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, …(1)…phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Người đại diện theo pháp luật của…(1)…chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như Điều 4;  - Ban Lãnh đạo NHNN;  - Cục CNTT, Vụ PC  (để phối hợp);  - TTNHNN  - Sở Giao dịch  - NHNN khu vực…  - Thời báo Ngân hàng (để công bố);  - Lưu:…... | **THỐNG ĐỐC** |

***Ghi chú:*** (1) Tên Tổ chức bị thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.