

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quy trình cấp Giấy phép lần đầu của ngân hàng 100% vốn trong nước, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

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

....., ngàytháng năm

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
NGÂN HÀNG****HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM**

Kính gửi: Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

1. THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP**1.1. Hình thức pháp lý của tổ chức đề nghị (chọn một)**

- ☐ Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn trong nước
☐ Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn nước ngoài
☐ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
☐ Hình thức khác (vui lòng nêu rõ):

1.2. Tên dự kiến của Ngân hàng:

Tên pháp lý bằng tiếng Anh:

Tên pháp lý bằng tiếng Việt:

Tên giao dịch/tên viết tắt (nếu có):

1.3. Thông tin thành lập / đăng ký

Nơi thành lập / đăng ký:

Ngày thành lập:

Số đăng ký (tại quốc gia gốc, nếu có):

Ngày kết thúc năm tài chính:

2. TRỤ SỞ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ**2.1. Địa chỉ trụ sở chính tại Trung tâm tài chính quốc tế**

Số tầng: - Tòa nhà

Tên Đường:

Phường:

Thành phố Đà Nẵng/ Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Thư điện tử : Website (nếu có) :

2.2. Người liên hệ chính cho mục đích quản lý, cấp phép

Họ và tên:

Chức danh:

Điện thoại:

Thư điện tử:.....

3. CƠ CẤU SỞ HỮU, KIỂM SOÁT VÀ NHÓM CÔNG TY

3.1. Cổ đông, bên kiểm soát và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng

Cung cấp thông tin chi tiết về tất cả cổ đông trực tiếp và gián tiếp, các bên kiểm soát và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.

Đối với mỗi cá nhân hoặc tổ chức, vui lòng đính kèm:

- Tỷ lệ sở hữu và hình thức kiểm soát;
- Giấy tờ nhận dạng hợp pháp;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu áp dụng).

Sơ đồ cơ cấu sở hữu / nhóm công ty là tài liệu bắt buộc.

3.2. Nguồn vốn và nguồn hình thành vốn

Mô tả rõ nguồn gốc và xuất xứ của vốn ban đầu, bao gồm việc vốn được góp bởi cổ đông, công ty mẹ hoặc các nguồn hợp pháp khác.

4. VỐN VÀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH

4.1. Thông tin về vốn

Vốn điều lệ được phê duyệt (USD):.....

Vốn đã góp tại thời điểm cấp phép (USD):.....

Giá trị tương đương bằng ngoại tệ khác (nếu có):.....

4.2. Hình thức góp vốn (chọn tất cả các hình thức áp dụng)

☐ Tiền mặt (USD)

☐ Ngoại tệ tự do chuyển đổi

☐ Hình thức khác được chấp thuận (vui lòng nêu rõ):.....

5. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN

Vui lòng liệt kê và mô tả chi tiết các hoạt động ngân hàng và dịch vụ tài chính mà Quý tổ chức đề nghị được phép thực hiện theo Giấy phép của Trung tâm tài chính.

.....

.....

.....

6. KẾ HOẠCH KINH DOANH PHỤC VỤ QUẢN LÝ (RBP)

6.1. Kế hoạch kinh doanh phục vụ quản lý (bắt buộc nộp kèm)

Đính kèm Kế hoạch kinh doanh phục vụ quản lý, tối thiểu bao gồm:

- Mô hình kinh doanh và chiến lược hoạt động;
- Sản phẩm, dịch vụ và thị trường mục tiêu;
- Khẩu vị rủi ro;
- Dự báo tài chính trong 03 năm (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, thanh khoản);
- Các giả định và kịch bản kiểm tra sức chịu đựng;
- Phương án phục hồi và chấm dứt hoạt động (nếu cần).

7. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

7.1. Cơ quan quản trị

Cung cấp thông tin chi tiết và sơ yếu lý lịch của tất cả các thành viên dự kiến của Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên.

7.2. Ban điều hành và các chức năng kiểm soát then chốt

Cung cấp thông tin chi tiết và sơ yếu lý lịch cho các chức danh sau (nếu áp dụng):

- ☐ Tổng Giám đốc / Giám đốc điều hành
- ☐ Giám đốc Quản lý Rủi ro
- ☐ Giám đốc Tuân thủ / Phòng chống rửa tiền
- ☐ Giám đốc Tài chính
- ☐ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ

Phiếu đánh giá tiêu chuẩn “phù hợp và đúng mực” phải được nộp riêng cho từng cá nhân.

8. QUẢN LÝ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT

8.1. Khung quản lý rủi ro

Đính kèm hoặc mô tả khung quản lý rủi ro của ngân hàng, bao gồm: • Rủi ro tín dụng; • Rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất; • Rủi ro thanh khoản; • Rủi ro hoạt động và an ninh mạng; • Rủi ro tập trung và thuê ngoài.

8.2. Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và cấm vận

Xác nhận việc nộp kèm các tài liệu sau:

- ☐ Chính sách và quy trình phòng, chống rửa tiền / tài trợ khủng bố
- ☐ Khung nhận biết và thẩm định khách hàng
- ☐ Cơ chế giám sát và báo cáo giao dịch
- ☐ Hệ thống sàng lọc cấm vận

9. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN

9.1. Chuẩn mực kế toán áp dụng

- ☐ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
- ☐ Chuẩn mực khác (phải được chấp thuận):.....

9.2. Đơn vị kiểm toán độc lập

Tên công ty kiểm toán:.....

Quốc gia và số giấy phép / đăng ký hành nghề:.....

10. THUẾ VÀ NHÂN SỰ

10.1. Thông tin thuế và kế toán

Năm tài chính: Từ đến

Số lượng lao động dự kiến (Năm thứ nhất):.....

11. CHẤP THUẬN CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ CAM KẾT

11.1. Hợp tác quản lý, giám sát

Tổ chức đề nghị cấp phép đồng ý cho phép Cơ quan Điều hành trung tâm tài chính chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý, giám sát trong nước và quốc tế có liên quan cho mục đích quản lý và thực thi pháp luật.

11.2. Cam kết của tổ chức đề nghị

Tổ chức đề nghị cam kết:

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và điều kiện giấy phép áp dụng tại trung tâm tài chính;
- Thông báo kịp thời cho Cơ quan Điều hành trung tâm tài chính về mọi thay đổi trọng yếu;
- Chỉ được chính thức triển khai hoạt động ngân hàng sau khi được cấp Giấy phép cuối cùng.

12. DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM (TÓM TẮT)

- ☐ Đơn đề nghị cấp phép đã hoàn chỉnh
- ☐ Kế hoạch kinh doanh phục vụ quản lý
- ☐ Sơ đồ cơ cấu sở hữu và nhóm công ty

- ☐ Tài liệu chứng minh nguồn vốn
- ☐ Phiếu đánh giá tiêu chuẩn phù hợp và đúng mực
- ☐ Chính sách quản trị và quản lý rủi ro
- ☐ Dự báo tài chính
- ☐ Thông tin đơn vị kiểm toán độc lập

13. TUYÊN BỐ VÀ KÝ XÁC NHẬN

Tôi cam kết rằng toàn bộ thông tin cung cấp trong Đơn này và các tài liệu kèm theo là đầy đủ, chính xác, trung thực và không gây hiểu nhầm.

Tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm có thể dẫn đến việc từ chối cấp phép, đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép ngân hàng.

Tôi đồng ý cho Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính: kiểm tra, xác minh thông tin với các cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân có liên quan; và thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân cho mục đích quản lý, giám sát theo quy định về bảo vệ dữ liệu của Trung tâm tài chính.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi họ tên)

