

**DỰ THẢO
XIN Ý KIẾN**

PHỤ LỤC SỐ 03

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
(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)

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GP-

....., ngày tháng năm

**GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG
HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH**

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ về Thành lập trung tâm tài chính tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 329/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng và hồ sơ kèm theo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định hồ sơ Giấy phép thành lập và hoạt động ngày/.../...;

Theo đề nghị của Thủ trưởng Đơn vị đầu mối xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập (Ngân hàng 100% vốn trong nước, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoạt động tại Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam.... như sau:

Tên Ngân hàng:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
- Tên giao dịch (hoặc tên viết tắt):

Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng là.... (bằng chữ:.....)

Điều 3. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là Năm.

Điều 4. Nội dung hoạt động

Ngân hàng được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại tại Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây (*chỉ cấp phép các hoạt động theo quy định đối với từng loại hình ngân hàng*):

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, nhận tiền gửi có kỳ hạn.
2. Gửi tiền tại tổ chức tín dụng nước ngoài.
3. Vay.
4. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
 - a) Cho vay;
 - b) Chiết khấu;
 - c) Bảo lãnh ngân hàng;
 - d) Phát hành thẻ tín dụng;
 - e) Bao thanh toán;
 - f) Thư tín dụng;
5. Mở tài khoản thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản cho khách hàng.
6. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng nước ngoài.
7. Giao dịch ngoại tệ
8. Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất
9. Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh ngoại hối

10. Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa
11. Cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ
12. Mua, bán trái phiếu
13. Phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật
14. Mua, bán nợ
15. Ủy thác, nhận ủy thác trong hoạt động ngân hàng
16. Cung cấp dịch vụ tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác
17. Làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho bên cho vay là tổ chức tài chính nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài.
18. Cung ứng dịch vụ ngân quỹ, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
19. Tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế.

Điều 5. Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng phải tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

Điều 6. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng được lập thành năm (05) bản chính: một (01) bản cấp cho sNgân hàng; một (01) bản gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh...; một (01) bản lưu tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực...; một (01) bản lưu tại hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Bộ công an;
- Lưu VT, Đơn vị đầu mối xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

**TM. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH
CHỦ TỊCH**