

Phụ lục

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC SÀN GIAO DỊCH CÁC-BON TRONG NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 223 /QĐ-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC SÀN GIAO DỊCH CÁC-BON TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

STT	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
Thủ tục hành chính cấp trung ương:			
1	Thủ tục chấp thuận ngân hàng thương mại làm ngân hàng thanh toán	Sàn giao dịch các-bon trong nước	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC SÀN GIAO DỊCH CÁC-BON TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Thủ tục chấp thuận ngân hàng thương mại làm ngân hàng thanh toán

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Bước 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Nếu ngân hàng thương mại nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) thì Cổng DVCQG thông báo cho ngân hàng thương mại về tình trạng hồ sơ được tiếp nhận/không tiếp nhận qua tin nhắn tự động đến tài khoản của ngân hàng thương mại hoặc qua tin nhắn SMS gửi qua số điện thoại đăng ký.

+ Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chưa hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận đăng ký làm ngân hàng thanh toán; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu ngân hàng thương mại nộp hồ sơ qua Cổng DVCQG thì Cổng DVCQG thông báo trả kết quả qua tài khoản của doanh nghiệp trên Cổng DVCQG.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP (có đính kèm theo Quyết định này). Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán được thay thế bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

+ Bản cung cấp thông tin về ngân hàng, trong đó nêu rõ khả năng, kèm theo hồ sơ chứng minh đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 29/2026/NĐ-CP.

+ Ý kiến bằng văn bản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc ngân hàng thương mại đáp ứng được yêu cầu quy định tại điểm d, điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 29/2026/NĐ-CP.

- **Số lượng hồ sơ:** 01 bộ hồ sơ.
- **Thời hạn giải quyết:** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- **Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Ngân hàng thương mại đăng ký làm ngân hàng thanh toán .
- **Cơ quan thực hiện:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Kết quả thực hiện:**
 - + Văn bản chấp thuận đăng ký làm ngân hàng thanh toán; hoặc
 - + Văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- **Phí, lệ phí:** Không có.
- **Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:** Mẫu Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP.
- **Yêu cầu, điều kiện:**

Ngân hàng thương mại đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 - + Có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng;
 - + Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất;
 - + Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng;
 - + Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện thanh toán tiền cho các giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon và kết nối với hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
 - + Có hệ thống thanh toán, bù trừ kết nối với hệ thống thanh toán, bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong thời hạn ít nhất 10 năm và cung cấp được cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 48 giờ khi có yêu cầu;
 - + Không bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.
- **Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:** Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch các-bon trong nước.

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ LÀM NGÂN HÀNG THANH TOÁN

TÊN NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../...

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐĂNG KÝ LÀM NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

[Tên ngân hàng thương mại] đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho chúng tôi được làm ngân hàng thanh toán để cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon theo các thông tin sau:

1. Ngân hàng thương mại được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số.....do cấp ngày tháng...năm ... với các thông tin sau:

- Tên đầy đủ và chính thức:
- Tên giao dịch:
- Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:... Website:
- Vốn điều lệ:

2. Phạm vi và nội dung hoạt động:

3. Tên, năm sinh, quốc tịch của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành:

4. Cam kết của ngân hàng thương mại: Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước.

5. Tài liệu gửi kèm (*Liệt kê đầy đủ*)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)