**Mẫu số 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔ CHỨC KINH TẾ[[1]](#footnote-1) -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: | *….., ngày.... tháng.... năm 2023* |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố[[2]](#footnote-2)...

*Căn cứ Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Nghị định số .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực*tiền*tệ và ngân hàng;*

Tên tổ chức kinh tế:[[3]](#footnote-3)

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (nếu có) số[[4]](#footnote-4) ... ngày …../……./………

Cơ quan cấp:[[5]](#footnote-5)

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày …/…./…..(nếu có)

Trên cơ sở hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày .../…/….. ký giữa [[6]](#footnote-6)... và [[7]](#footnote-7) ...;

...[[8]](#footnote-8) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ... cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới** | **Địa chỉ, số điện thoại** | **Mức tồn quỹ** |
| 1 | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 1 |  |  |
| 2 | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 2 |  |  |
| 3 | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 3 |  |  |
| n | Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số n |  |  |

Lý do cấp lại:[[9]](#footnote-9)...

...[[10]](#footnote-10) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, [[11]](#footnote-11)... cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các quy định pháp luật khác có liên quan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP** *(Ký tên, đóng dấu)* |

1. *Điền tên của doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Điền tên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới (tỉnh giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia).*

   *(Căn cứ tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Điền tên của doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Điền số hiệu và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (nếu có).* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Điền tên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (Ví dụ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa).*

   *(Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Điền tên của doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Điền tên tổ chức tín dụng ủy quyền (Tổ chức tín dụng ủy quyền là tổ chức tín dụng được phép ủy quyền cho tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ hoặc làm đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.*

   *Đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, tổ chức tín dụng ủy quyền phải có trụ sở chính và/hoặc chi nhánh tại tỉnh biên giới trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới).*

   *(Căn cứ tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP).* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Điền tên của doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ghi cụ thể lý do đề nghị cấp lại Giấy đăng ký chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, bao gồm những lý do sau đây:*

   *- Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.*

   *- Doanh nghiệp sau khi tổ chức lại (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.*

   ***Lưu ý:*** *Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục tổ chức lại, doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới.*

   *(Căn cứ tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP).* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Điền tên của doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Điền tên của doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.* [↑](#footnote-ref-11)