

TÊN TỔ CHỨC

PHỤ LỤC SỐ 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối)

Tên tổ chức:.....

Tên giao dịch đối ngoại (nếu có):.....

Trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Quyết định thành lập số:.....

Cơ quan cấp:..... ngày.....

Đăng ký kinh doanh số:.....

Cơ quan cấp:..... ngày.....

Lĩnh vực kinh doanh:.....

Vốn điều lệ:.....

Trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài (nếu có):.....

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và cấp/cấp lại Giấy phép được mở tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài.

Số lượng tài Khoản:..... (loại ngoại tệ tương ứng).....

Nơi mở tài Khoản:.....

Ngân hàng:.....

Địa chỉ:.....

Mục đích mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài (nêu rõ lý do mở tài Khoản, số lượng tài Khoản):.....

Dự kiến chi tiết các nguồn thu, chi trên mỗi tài Khoản:

Thời gian sử dụng tài Khoản ở nước ngoài:.....

Số tiền cần chuyển hàng năm (hoặc quý) (Trường hợp mở tài Khoản phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện ở nước ngoài, thực hiện hợp đồng, cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài):.....

Ngân hàng chuyển tiền tại Việt Nam:.....

Các nội dung khác có liên quan (nếu có):.....

Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép (trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép):.....

(Đối với việc xin mở tài Khoản và chuyển tiền để thực hiện cam kết đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài, trong trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp phép, tổ

chức phải cam kết đóng tài Khoản và chuyển số tiền đã được NHNN cho phép chuyển ra nước ngoài về nước).

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-NHNN, Thông tư/2025/TT-NHNN, các quy định quản lý ngoại hối hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Hồ sơ gửi kèm:..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

Ký tên, đóng dấu

PHỤ LỤC SỐ 02

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI**Kính gửi:** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối)

Tên tổ chức:.....

Tên giao dịch đối ngoại (nếu có):.....

Trụ sở chính:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Quyết định thành lập số:.....

Cơ quan cấp:.....ngày.....

Đăng ký kinh doanh số:.....

Cơ quan cấp:.....ngày.....

Lĩnh vực kinh doanh:.....

Vốn điều lệ:.....

Trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài (nếu có):.....

Số, ngày Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước cấp:.....

Nội dung thay đổi

Nội dung thay đổi tổ chức đề nghị Sửa đổi, bổ sung với Ngân hàng Nhà nước:

Lý do thay đổi:

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-NHNN, Thông tư .../2025/TT-NHNN, các quy định quản lý ngoại hối hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Hồ sơ gửi kèm:..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

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

Số: /GP-NHNN

Hà Nội, ngày tháng năm

GIẤY PHÉP

Mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của.....(tên tổ chức)

Cấp lại lần thứ ngày.... tháng...năm..... (nếu có)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số .../...../NĐ-CP ngày... tháng ... năm của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; Thông tư/2025/TT-NHNN ngày... tháng... năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

Xét đề nghị được mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của (tên tổ chức)....tại công văn số... ngày... kèm theo các hồ sơ liên quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Cho phép (tên tổ chức).....

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/.....số.....

- Trụ sở chính:.....

được mở tài Khoản ngoại tệ (loại ngoại tệ) tại ngân hàng nước ngoài:

- Ngân hàng:.....

- Địa chỉ:.....

- Quốc gia:.....

2. Mục đích sử dụng của tài Khoản:.....

3. Nội dung thu, chi của tài Khoản:

a. Nội dung thu:.....

b) Nội dung chi:.....

4. Hạn mức chuyển ngoại tệ vào tài Khoản ở nước ngoài (Hạn mức số dư tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài):.....

5. Thời hạn sử dụng tài Khoản ở nước ngoài:.....

6. Ngân hàng chuyển tiền tại Việt Nam (Trường hợp mở tài Khoản phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện ở nước ngoài, thực hiện hợp đồng, cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài):.....

Ngân hàng mở tài Khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng ngoại tệ hoặc tài Khoản ngoại tệ tại Việt Nam (Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện đầu tư đặc biệt quan trọng theo chương trình của Chính phủ, doanh nghiệp đầu tư dưới hình thức đối tác công tư (PPP) mở tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài):.....

7. Các nội dung khác có liên quan (nếu có):.....

Điều 2:

1. (tên tổ chức).... phải sử dụng tài Khoản nói trên theo đúng mục đích quy định tại Điều 1 của Giấy phép này. Hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép, (tên tổ chức)... phải đóng tài Khoản và chuyển toàn bộ số dư trên tài Khoản (nếu có) về nước, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý Ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước khu vực.... (nơi tổ chức đóng trụ sở chính).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài có văn bản từ chối không cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng con (Tên tổ chức) phải chuyển về nước số tiền đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này sau khi trừ đi các chi phí hợp lý liên quan đến việc mở, đóng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài (Trường hợp xin mở tài Khoản và chuyển tiền để thực hiện cam kết đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài).

2. Trường hợp (tên tổ chức)... có nhu cầu điều chỉnh bất kỳ nội dung nào tại Điều 1 Giấy phép này, (tên tổ chức)... phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối).

3. Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, (tên tổ chức)... phải gửi báo cáo tình hình hoạt động của tài Khoản về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước khu vực....

Điều 3:

Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của....(tên tổ chức) có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN chi nhánh khu vực;
- Lưu VP, Cục QLNH3(02b).

TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

PHỤ LỤC SỐ 04

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

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

Số: /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của....(tên tổ chức) lần thứ...

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số/NĐ-CP ngày... tháng ... năm của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; Thông tư/2025/TT-NHNN ngày... tháng... năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

Xét đề nghị được mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của (tên tổ chức)....tại công văn số... ngày... kèm theo các hồ sơ liên quan;

Căn cứ Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của(tên tổ chức) số ... ngày...;

Xét đề nghị của (tên tổ chức)....tại công văn số... ngày... kèm theo các hồ sơ liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Các nội dung.....tại Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của....(tên tổ chức) số ... ngày ... được Sửa đổi, bổ sung như sau:.....

Điều 2:

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của ...(tên tổ chức) có hiệu lực kể từ ngày...../.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thông đốc NHNN (để báo cáo);
- NHNN chi nhánh khu vực;
- Lưu VP, Cục QLNH3(02b).

TL. THÔNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

PHỤ LỤC SỐ 05

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày tháng năm.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI
(Báo cáo Quý năm)

Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước khu vực ... (nơi tổ chức đặt trụ sở)

Tên tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo Giấy phép số: ngày ... tháng... năm

Mục đích mở tài Khoản (ghi đầy đủ mục đích trong Quyết định):.....

Tên ngân hàng mở tài Khoản ngoại tệ tại nước ngoài:.....

Tên ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền tại Việt Nam:.....

Thời hạn sử dụng tài Khoản:.....

Ngày mở tài Khoản:.....Số tài Khoản:.....

Loại ngoại tệ báo cáo:.....

Tổng số tiền đã chuyển ra nước ngoài trong quý báo cáo:.....

Tổng số tiền đã chuyển về Việt Nam trong quý báo cáo (nếu có):.....

Kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài quý tiếp theo quý báo cáo:.....

Chỉ tiêu	Số phát sinh		Ghi chú
	Ngoại tệ mở tài Khoản	Quy USD	
I. Dư đầu kỳ			
II. Phát sinh trong kỳ (II= 1 - 2)			
1. Tổng thu:			
...			
2. Tổng chi:			
....			
III. Dư cuối kỳ (III= I+II)			

* Cột chỉ tiêu: Ghi chi tiết nội dung thu, chi trên tài Khoản. Ví dụ nhận tiền từ tài Khoản trong nước chuyển sang sẽ được ghi nhận dưới phần Tổng thu, thanh toán tiền thuê văn phòng đại diện sẽ được ghi nhận dưới phần Tổng chi.

Người lập bảng

Kiểm soát

....., ngày tháng năm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 06

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

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

Số: /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI

Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài/Quyết định Sửa đổi, bổ sung
Giấy phép mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số .../...../NĐ-CP ngày... tháng ... năm của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; Thông tư .../2025/TT-NHNN ngày... tháng... năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài Khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi Giấy phép số.....ngàytháng..... năm.....và Quyết định Sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có) đã cấp cho tổ chức...(tên tổ chức).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực, tổ chức có trách nhiệm:

1. Đóng tài Khoản và chuyển toàn bộ số dư trên tài Khoản về nước (nếu có);
2. Báo cáo việc đóng tài Khoản cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý ngoại hối), đồng thời sao gửi cho Ngân hàng Nhà nước khu vực nơi tổ chức đóng trụ sở chính;
3. Nộp lại bản gốc Giấy phép, các Quyết định Sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có) cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý ngoại hối).

Điều 3: ...(tên tổ chức) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN CN.....(để phối hợp)
- Tổ chức tín dụng được phép;
- Lưu VP, Cục QLNH3(02b).

TL. THÔNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI