

**BỘ TÀI CHÍNH**

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

Số: 1244/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH**

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố kèm theo Quyết định này mười tám (18) thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (*Phụ lục kèm theo*), gồm:

- Năm (05) thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Chín (09) thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Ba (03) thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Một (01) thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK. 45

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Trần Xuân Hà**

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI  
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1244./QĐ-BTC  
ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức  
năng quản lý của Bộ Tài chính**

TT	Số hồ sơ TTHC <sup>(1)</sup>	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính <sup>(2)</sup>	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Ghi chú
<b>A. Thủ tục hành chính cấp trung ương</b>						
1.		Báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ quỹ mở không thành công	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 3 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
2.		Báo cáo phương án đền bù thiệt hại cho quỹ, nhà đầu tư do giá trị tài sản ròng bị định giá sai	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 4 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
3.		Báo cáo công ty quản lý quỹ không khôi phục vị thế quỹ trong thời gian quy định	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 9 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
4.		Báo cáo thẩm định kết quả hợp nhất, sáp nhập quỹ	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 10 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
5.		Bổ sung địa điểm kinh doanh thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 12 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

TT	Số hồ sơ TTHC <sup>(1)</sup>	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính <sup>(2)</sup>	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Ghi chú
6.		Báo cáo của ngân hàng giám sát về vi phạm của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 13 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
7.		Báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ bị giảm xuống thấp	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 16 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
8.		Báo cáo tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ mở	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 17 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
9.		Báo cáo về việc đại lý ký danh lạm dụng tiền của nhà đầu tư	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 18 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012
10.	B-BTC-239096-TT	Báo cáo kết quả hợp nhất công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 16 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012
11.	B-BTC-239097-TT	Báo cáo kết quả sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 17 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012
12.	B-BTC-239102-	Báo cáo và công bố thông tin về	Nghị định 63/2010/NĐ-CP	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 22 Phụ lục 1 kèm

TT	Số hồ sơ TTHC <sup>(1)</sup>	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính <sup>(2)</sup>	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Ghi chú
	TT	việc niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài	ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính			theo Quyết định 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012
13.	B-BTC-101892-TT	Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến	Thông tư 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, hết hiệu lực	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 53 Mục I Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009
14.	B-BTC-242458-TT	Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần	Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu, tách thành 02 thủ tục	Chứng khoán	UBCKNN	Bãi bỏ TTHC số 5 Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 1836/QĐ-BTC ngày 05/08/2013

#### B. Thủ tục hành chính cấp khác

15.	B-BTC-038122-TT	Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	Trung tâm LKCK VN	Bãi bỏ TTHC số 2 Mục II Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009
16.	B-BTC-038128-	Đăng ký thành viên giao dịch	Nghị định 63/2010/NĐ-CP	Chứng	SGDCK	Bãi bỏ TTHC số 3 Mục II Danh mục

TT	Số hồ sơ TTHC <sup>(1)</sup>	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính <sup>(2)</sup>	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Ghi chú
	TT	chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh	ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	khoán	Tp.HCM	kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009
17.	B-BTC-039491-TT	Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	SGDCK Hà Nội	Bãi bỏ TTHC số 5 Mục II Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009
18.	B-BTC-039483-TT	Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)	Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính	Chứng khoán	SGDCK Hà Nội	Bãi bỏ TTHC số 14 Mục II Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

**Chú thích:**

- (1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ.
- (2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, thay thế, bãi bỏ.

*Uy*