

**Phụ lục XVI**  
**DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH NGÂN HÀNG**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

| <b>STT</b> | <b>TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU</b>  |
|------------|--|
| <b>I</b>   | <b>HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG</b>   |
| 1          | Hồ sơ, tài liệu xây dựng chiến lược, đề án, phương án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng                                     |
| 2          | Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/chế độ/quy định/hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước      |
| 3          | Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác năm, nhiều năm của Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng  |
| 4          | Thông báo ý kiến, kết luận cuộc họp của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước  |
| 5          | Kế hoạch, báo cáo hàng năm của Ngân hàng Nhà nước  |
| <b>II</b>  | <b>HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ</b>   |
| 1          | Hồ sơ về thông báo tỷ giá  |
| 2          | Hồ sơ về công tác điều hành tỷ giá và phương án can thiệp thị trường trong nước  |
| 3          | Hồ sơ về điều hành lãi suất  |
| 4          | Hồ sơ về tiền cung ứng hàng năm  |
| 5          | Hồ sơ, tài liệu triển khai thực hiện cho vay đặc biệt  |
| 6          | Hồ sơ, tài liệu đề nghị chấp thuận cho tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cho vay bằng ngoại tệ trung và dài hạn (được chấp thuận) |
| <b>III</b> | <b>HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC TÍN DỤNG; KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG</b>   |
| 1          | Hồ sơ triển khai các biện pháp của Ngân hàng Nhà nước góp phần hạn chế tín dụng đen  |
| 2          | Hồ sơ về quản lý vốn vay và giải quyết nợ của các tổ chức tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và Chính phủ nước ngoài với Việt Nam                      |

|            |   |
|------------|---|
| 3          | Hồ sơ đầu tư góp vốn, liên doanh, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng  |
| 4          | Hồ sơ chấp thuận cho tổ chức tín dụng cấp tín dụng vượt giới hạn trung, dài hạn (được chấp thuận)   |
| <b>IV</b>  | <b>HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ</b>  |
| 1          | Hồ sơ về thành lập, giải thể, sáp nhập các kho tiền   |
| 2          | Hồ sơ kiểm tra các vụ việc về an toàn kho quỹ: Vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình  |
| 3          | Hồ sơ về thu hồi, thay thế các loại tiền đình chỉ lưu hành  |
| 4          | Hồ sơ về các đợt thu đổi tiền cũ, phát hành tiền mới  |
| 5          | Hồ sơ về phát hành, đình chỉ lưu hành các loại tiền, giấy tờ có giá   |
| 6          | Hồ sơ về thu hồi, thay thế các loại tiền đình chỉ lưu hành  |
| <b>V</b>   | <b>HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG</b>  |
| 1          | Hồ sơ về mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý các tổ chức tín dụng                                       |
| 2          | Hồ sơ áp dụng can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng  |
| <b>VI</b>  | <b>HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN</b>   |
| 1          | Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền; Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng |
| 2          | Hồ sơ kiểm tra công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố: vụ việc nghiêm trọng  |
| <b>VII</b> | <b>HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC BẢO HIỂM TIỀN GỬI</b>   |
| 1          | Hồ sơ về quản lý, sử dụng nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi   |
| 2          | Hồ sơ chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi  |
| 3          | Hồ sơ tham gia quản lý, thanh lý tài sản và thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật              |