

Số: 4737/QĐ-NHCS

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội được thay thế

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 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 văn bản số 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện kiểm soát thủ tục giải quyết công việc (TTGQCV) của NHCSXH;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban: Pháp chế, Ban Tín dụng Người nghèo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 TTGQCV lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH được thay thế (Danh mục TTGQCV được thay thế tại phần A; nội dung cụ thể của TTGQCV được công bố tại phần B kèm theo Quyết định này).

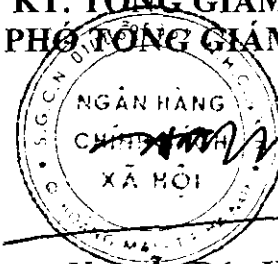
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 5065/QĐ-NHCS ngày 02/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng NHCSXH; Giám đốc: Ban Pháp chế, Ban Tín dụng Người nghèo, các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/cáo);
- Tổng Giám đốc; (báo cáo);
- Trưởng BKS; các Phó TGĐ, KTT;
- Website NHCSXH (Ban PC);
- Lưu: VT, TDNN, PC.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Hải

**THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐƯỢC THAY THẾ
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN
CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4737/QĐ-NHCS ngày 12/8/2024
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

**Phần A
DANH MỤC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC**

Danh mục TTGQCV được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH

Số TT	Số hồ sơ TTGQCV	Tên TTGQCV được thay thế	Tên TTGQCV thay thế	Tên văn bản quy định nội dung thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
1	2.002386	Thủ tục thay đổi thông tin khách hàng khi có thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân của khách hàng.	Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin khách hàng cá nhân.	Văn bản số 4734/NHCS-TDNN ngày 12/8/2024 V/v giao dịch, thay đổi thông tin khách hàng tại NHCSXH	Hoạt động khác	NHCSXH nơi thực hiện thủ tục (cấp tỉnh, cấp huyện)

Phần B
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1. Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin khách hàng cá nhân:

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Khách hàng

Khách hàng có nhu cầu thay đổi, bổ sung thông tin khách hàng đã đăng ký giao dịch thì lập Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin khách hàng cá nhân (mẫu số 01/GĐN) gửi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục kèm căn cước công dân (CCCD)/thẻ căn cước mới hoặc căn cước điện tử.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:

- Cán bộ ngân hàng trực tiếp nhận, kiểm tra thông tin trên Giấy đề nghị với CCCD/thẻ căn cước mới hoặc căn cước điện tử để truy vấn thông tin số chứng minh nhân dân (CMND)/CCCD/thẻ căn cước cũ của khách hàng.

+ Nếu thông tin số CMND/CCCD/thẻ căn cước cũ trên thông báo trùng với số CMND/CCCD/thẻ căn cước đã đăng ký giao dịch của khách hàng và các thông tin đề nghị thay đổi trùng với thông tin trên CCCD/thẻ căn cước mới, cán bộ tiếp nhận ký xác nhận đã đối chiếu trên Giấy đề nghị, trả lại CCCD/thẻ căn cước cho khách hàng và chuyển Giấy đề nghị cho bộ phận kế toán thực hiện điều chỉnh thông tin trên hệ thống của NHCSXH, lưu hồ sơ khách hàng.

+ Nếu không có thông tin số CMND/CCCD/thẻ căn cước cũ hoặc các thông tin đề nghị thay đổi không trùng với thông tin trên CCCD/thẻ căn cước mới, cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và đề nghị khách hàng kiểm tra lại, liên hệ với cơ quan Công an để bổ sung, thay đổi thông tin trên CCCD/thẻ căn cước làm căn cứ đề nghị thay đổi tiếp theo.

- Trường hợp khách hàng có nhiều nội dung giao dịch với NHCSXH, khách hàng chỉ cần thực hiện một lần đề nghị thay đổi thông tin khách hàng.

b) Cách thức thực hiện:

Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin khách hàng cá nhân (mẫu số 01/GĐN): 01 bản chính (*lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục*).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian giao dịch của NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện: Thay đổi thông tin của khách hàng trên hệ thống của NHCSXH.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin khách hàng cá nhân (*mẫu số 01/GĐN*).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

- Khách hàng thay đổi thông tin từ CMND/CCCD/thẻ căn cước cũ đã đăng ký giao dịch sang CCCD/thẻ căn cước mới.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử;

- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước;

- Văn bản số 4734/NHCS-TDNN ngày 12/8/2024 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc giao dịch, thay đổi thông tin khách hàng tại NHCSXH.





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

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), CN/PGD

Mã khách hàng (Số CIF)

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

Họ, chữ đệm và tên: <input type="text"/>	Ngày, tháng, năm sinh:/...../.....	Điện thoại di động: <input type="text"/>
Số giấy tờ tùy thân CMND/CCCD/HC <input type="text"/>	Ngày cấp:/...../.....	

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN NHƯ SAU

Họ, chữ đệm và tên: <input type="text"/>	Ngày, tháng, năm sinh:/...../.....	Điện thoại di động: <input type="text"/>
Số giấy tờ tùy thân <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CCCD <input type="checkbox"/> Hộ chiếu <input type="text"/>	Ngày cấp:/...../.....	Ngày hết hạn:/...../.....
Quốc tịch: <input type="text"/>	Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Nơi đăng ký khai sinh:		
Nơi cư trú:		

XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên trước pháp luật,
- Tôi đồng ý để NHCSXH sử dụng từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà NHCSXH có được để xác thực các thông tin nêu trên.

....., ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Đã đối chiếu thông tin khách hàng Ngày/...../..... Cán bộ ngân hàng	Đã cập nhật, bổ sung thông tin khách hàng Ngày/...../..... Giao dịch viên	Đại diện của NHCSXH (Ký và đóng dấu)
--	--	--