

Số: 5065/QĐ-NHCS

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

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

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 (TTHC) 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 TTHC;

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 các Ban: Pháp chế, Tín dụng Người nghèo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 TTGQCV được thay thế lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH (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 4110/QĐ-NHCS ngày 05/7/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố TTGQCV được sửa đổi, bổ sung 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, các 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);
- TTCNTT: truyền filetrans cho chi nhánh; NHCSXH tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TDNN, PC.



Huỳnh Văn Thuận

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5065/QĐ-NHCS ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

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

Số TT	Số hồ sơ TTGQCV	Tên TTGQCV được thay thế	Tên TTGQCV thay thế	Tên văn bản quy định nội dung được thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
1	2.000900	Thủ tục thay đổi thông tin chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân	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	Văn bản số 4991/NHCS-TDNN ngày 31/5/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về thủ tục thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân	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 ĐƯỢC CÔNG BỐ
(Kèm theo Quyết định số 5065/QĐ-NHCS ngày 01 tháng 6 năm 2021
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

1. 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.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Khách hàng

- Đối với khách hàng có thay đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số sang thẻ Căn cước công dân (thẻ CCCD) gắn chip điện tử:

Khách hàng lập Giấy đề nghị thay đổi thông tin CMND/thẻ CCCD và xuất trình thẻ CCCD gắn chip điện tử cho NHCSXH nơi giao dịch.

- Đối với khách hàng có thay đổi từ CMND 9 số sang CMND 12 số/ thẻ CCCD mã vạch:

Khách hàng gửi NHCSXH nơi giao dịch Giấy xác nhận số CMND do cơ quan Công an cấp.

- Đối với khách hàng được cấp lại CMND 12 số/thẻ CCCD không thay đổi số CMND/thẻ CCCD nhưng thay đổi một số nội dung thông tin trên CMND/thẻ CCCD:

Khách hàng lập Giấy đề nghị thay đổi thông tin CMND/thẻ CCCD và xuất trình CMND/thẻ CCCD mới cho NHCSXH nơi giao dịch.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục


- Đối với khách hàng thay đổi từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chip điện tử:

Cán bộ ngân hàng tiếp nhận, kiểm tra thông tin trên Giấy đề nghị với thẻ CCCD mới, thực hiện quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip điện tử để truy vấn thông tin số CMND cũ của khách hàng:

+ Nếu thông tin số CMND cũ trên thông báo trùng với số CMND đã đăng ký giao dịch của khách hàng và các thông tin đề nghị thay đổi khác (nếu có) trùng với thông tin trên thẻ CCCD mới, cán bộ tiếp nhận ký xác nhận đã đối chiếu trên Giấy đề nghị, trả lại thẻ CCCD cho khách hàng, thực hiện thay đổi thông tin trên hệ thống của NHCSXH và lưu hồ sơ khách hàng.

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

- Đối với khách hàng thay đổi từ CMND 9 số sang CMND 12 số/thẻ CCCD mã vạch:

Cán bộ ngân hàng tiếp nhận, kiểm tra Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, ký xác nhận đã đối chiếu trên bản sao không có chứng thực, thực hiện thay đổi thông tin trên hệ thống của NHCSXH và lưu hồ sơ khách hàng. 

- Đối với khách hàng được cấp lại CMND 12 số/thẻ CCCD không thay đổi số CMND/thẻ CCCD nhưng thay đổi một số nội dung thông tin trên CMND/thẻ CCCD:

+ Nếu các thông tin đề nghị thay đổi trùng với thông tin trên CMND/thẻ CCCD mới, cán bộ tiếp nhận ký xác nhận đã đối chiếu vào Giấy đề nghị, trả lại CMND/thẻ CCCD cho khách hàng, thực hiện thay đổi thông tin trên hệ thống của NHCSXH và lưu hồ sơ khách hàng.

+ Nếu các thông tin đề nghị thay đổi không trùng với thông tin trên CMND/thẻ CCCD mới, cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và đề nghị khách hàng kiểm tra lại.

b) Cách thức thực hiện:

Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp cho NHCSXH nơi giao dịch

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy xác nhận số CMND do Cơ quan công an cấp: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu (*lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục*).

- Giấy đề nghị thay đổi thông tin CMND/thẻ CCCD (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 thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân (*mẫu số 01/GĐN*)

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

- Khách hàng thay đổi từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chip điện tử.

- Khách hàng thay đổi từ CMND 9 số sang CMND 12 số/thẻ CCCD mã vạch.

- Khách hàng được cấp lại CMND 12 số/thẻ CCCD không thay đổi số CMND/thẻ CCCD nhưng thay đổi một số nội dung thông tin trên CMND/thẻ CCCD.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

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

- Văn bản số 4991/NHCS-TDNN ngày 31/5/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về thủ tục thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân.

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
**Thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/
thẻ Căn cước công dân**

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Tên tôi là:

Ngày/tháng/năm sinh:

Số CMND/thẻ CCCD đã đăng ký:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Cư trú tại: thôn....., xã.....,
huyện....., tỉnh.....

Hiện nay, tôi đã được cấp CMND/thẻ CCCD mới với các thông tin sau:

Họ tên: Ngày/tháng/năm sinh:

Số CMND/thẻ CCCD:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Có giá trị đến ngày:/...../.....

Đề nghị NHCSXH thay đổi thông tin CMND/thẻ CCCD cho tôi.

Tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đề nghị thay đổi./.

....., ngày..... tháng.....năm

**Xác nhận đã đối chiếu
của cán bộ Ngân hàng**

Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)