

Số: 803/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về 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 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 101 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; bao gồm:

(i) Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành;

(ii) Sửa đổi 98 thủ tục hành chính tại số thứ tự từ 4 đến 18, 30, 32, từ 34 đến 37, 39, 41, 43, 46, 49, 50, từ 56 đến 61, từ 64 đến 72, từ 74 đến 78, từ 80 đến 85, từ 87 đến 89, từ 91 đến 95, từ 97 đến 100, 102, 104, từ 106 đến 108, 110, 111, từ 113 đến 115, từ 119 đến 124, từ 128 đến 134, 140, 144 đến 146, 149, 150, 155, 157, 158, 160 mục A (Thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

(iii) Sửa đổi 02 thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2 phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc 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. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *hđ*

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Bộ (Phòng CCHC);
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (20b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



[Handwritten signature]

*** Trần Xuân Hà**

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 803 /QĐ-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT	Tên thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
1	Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn	Chứng khoán	UBCKNN

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên thủ tục hành chính	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế ⁽¹⁾	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện
1		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
2		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
3		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
4		Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
5		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
6		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
7		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

8		Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
9		Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
10		Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
11		Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
12		Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
13		Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
14		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một số nhà đầu tư không xác định	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
15		Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
16		Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
17		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
18		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

19		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
20		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
21		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
22		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
23		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
24		Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
25		Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
26		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/ chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
27		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
28		Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

29		Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
30		Đăng ký thành lập quỹ mở	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
31		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
32		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
33		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do tách quỹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
34		Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
35		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
36		Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
37		Đăng ký thành lập quỹ đóng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
38		Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
39		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
40		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
41		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nhất	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

42		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do gia hạn thời gian hoạt động	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
43		Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
44		Đề nghị xác nhận việc thành lập quỹ thành viên	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
45		Đề nghị xác nhận việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
46		Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
47		Đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
48		Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
49		Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
50		Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
51		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
52		Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
53		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
54		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều lệ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

55		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
56		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do sáp nhập	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
57		Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
58		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
59		Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
60		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
61		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC	Chứng khoán	UBCKNN
		khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ	ngày 14/11/2016		
62		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
63		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhận sáp nhập	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
64		Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
65		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

66		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
67		Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
68		Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
69		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
70		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
71		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
72		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
73		Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
74		Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
		khoán			
75		Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
76		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

77		Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
78		Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
79		Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
80		Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
81		Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
82		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
83		Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
84		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
85		Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

86		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
87		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
88		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
89		Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
90		Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
91		Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
92		Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
93		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

94	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
95	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
96	Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
97	Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
98	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
99	Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN
100	Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm	Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016	Chứng khoán	UBCKNN

Chú thích:

(1) Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.