**PHỤ LỤC III**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN NGÂN HÀNG THANH TOÁN --------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |

**BÁO CÁO**

**Về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán năm.....**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngân hàng ………… được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép làm ngân hàng hàng thanh toán theo Quyết định số ...

Ngân hàng... kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán năm ... như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Điều kiện làm ngân hàng thanh toán** | **Mô tả chi tiết** | **Đáp ứng (x)** |
| 1 | Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. |  |  |
| 2 | Có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng. |  |  |
| 3 | Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất. |  |  |
| 4 | Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định pháp luật về ngân hàng. |  |  |
| 5 | Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối với hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. |  |  |
| 6 | Có hệ thống thanh toán, bù trừ kết nối với hệ thống thanh toán, bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |  |  |
| 7 | Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong thời hạn ít nhất 10 năm và cung cấp được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 48 giờ khi có yêu cầu. |  |  |

(\*) Ngân hàng thanh toán ghi rõ về việc có hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và gửi tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, đề nghị Ngân hàng thanh toán nêu rõ lý do.

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BÁO CÁO** | *....., ngày ... tháng ... năm ....* **ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT** *(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |