



Căn cứ pháp lý

Thông tư số: 03/VBHN-NHNN - Ngày 12 tháng 7 năm 2017

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Có giao dịch vay tiền với tổ chức, cá nhân nước ngoài không?	
2	Khoản vay có thuộc 1 trong 3 trường hợp dưới đây không?	
2a	Khoản vay có thời hạn vay trên 1 năm không? (Khoản vay trung, dài hạn)	
2b	Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 1 năm	
2c	Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên?	
	<i>Lưu ý: Các khoản vay tự vay tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài</i>	
	<i>Đối với Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khoản vay trung, dài hạn phải được thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; khoản vay ngắn hạn có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác</i>	
3	Lựa chọn hình thức thực hiện đăng ký khoản vay: Lựa chọn thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức truyền thống	
4	Thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay theo các bước	
4a	Chuẩn bị và gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày khoản vay được xác định là thuộc đối tượng phải đăng ký. Hồ sơ tham khảo theo hướng dẫn của NHNN Hưng Yên đính kèm, cơ bản gồm: Đơn đăng ký khoản vay; Bản sao hồ sơ pháp lý của Bên đi vay; Bản sao hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay và phương án trả nợ; Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thuận vay nước ngoài....	
4b	Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài trong thời hạn: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay, hoặc 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay đối với trường hợp khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận	
4c	Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.	
4d	NHNN kiểm tra hồ sơ, cập nhật tình hình và xác nhận khoản vay	
4e	Nếu có sự thay đổi thông tin khoản vay, cần thực hiện thủ tục thay đổi thay đổi khoản vay theo quy định	
5	Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo, Bên đi vay phải báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện các Khoản vay ngắn, trung và dài hạn theo mẫu tại Phụ lục 04	

Gonnapass Vietnam Co.Ltd

6th Floor, Viet A Building, 9 Duy Tan, Cau Giay District, Hanoi

Home page: <http://gonnapass.com>

Telephone: +888 942 040