* Quy trình đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký
* ***Hồ sơ đăng ký bao gồm:***

a. Giấy đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán;

b. Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán;

c. Danh sách thành viên Ban Giám đốc chi nhánh phụ trách hoạt động lưu ký và nhân viên nghiệp vụ lưu ký kèm theo mẫu chữ ký, mẫu dấu;

d. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh các nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế thành viên của VSD;

đ. Danh sách nhân viên giao nhận chứng từ và giấy ủy quyền cho nhân viên giao nhận chứng từ nếu đăng ký giao nhận trực tiếp;

e. Giấy ủy quyền của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.

* ***Thời gian VSD thực hiện:***

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, VSD cấp Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu. Trường hợp chưa chấp thuận, VSD gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

* ***Yêu cầu, điều kiện thực hiện:***

Chi nhánh công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Được UBCKNN chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán;

b. Đáp ứng các điều kiện tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 3 Quy chế Thành viên của VSD;

c. Được thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán ủy quyền thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.

*2. Văn bản pháp lý*

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010 ngày 24/11/2010;

- Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

- Quyết định số 38/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Tổng Giám đốc VSD về việc ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán;

- Quyết định số 120/ QĐ-VSD ngày 02/07/2013 của Tổng Giám đốc VSD sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-VSD ngày 25/04/2012;

- Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 của Tổng Giám đốc VSD về việc ban hành Quy chế Thành viên;

- Quyết định số 158/QĐ-VSD ngày 01/11/2013 của Tổng Giám đốc VSD sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013.

- Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.