**A. Quy trình đăng ký Thành viên lưu ký:**

* ***Hồ sơ đăng ký TVLK bao gồm:***

*Hồ sơ chấp thuận nguyên tắc:*

a. Giấy đăng ký thành viên và đề nghị mở tài khoản lưu ký;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp;

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

đ. Bản sao hợp lệ 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;

e. 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;

g. Các quy trình nghiệp vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền cho người sở hữu;

h. Bản thuyết minh về phần mềm và máy móc thiết bị trang bị cho từng nghiệp vụ quản lý tài khoản của người đầu tư và hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

*Hồ sơ chấp thuận chính thức:*

a. Hợp đồng cung cấp dịch vụ với VSD;

b. Hợp đồng hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán với Ngân hàng thanh toán;

c. Giấy uỷ quyền cho Ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán;

d.Tài liệu chứng minh việc đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định;

đ. Văn bản đăng ký các tài khoản tiền thanh toán bù trừ và thanh toán hộ cổ tức, lãi trái phiếu;

e. Tài liệu chứng minh việc hoàn tất việc kết nối với hệ thống của VSD.

* ***Thời gian VSD thực hiện:***

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (hồ sơ chấp thuận nguyên tắc), VSD gửi văn bản thông báo chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên cho tổ chức liên quan.

- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (hồ sơ chấp thuận chính thức), VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký cho tổ chức có liên quan.

* ***Yêu cầu, điều kiện thực hiện:***

Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký là thành viên lưu ký của VSD phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp;

b. Có tối thiểu một thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán;

c. Có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên môn về kinh tế, tài chính kế toán đã tham gia chương trình tập huấn về nghiệp vụ của VSD;

d. Có quy trình cho từng nghiệp vụ lưu ký, đăng ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật và các quy định về nghiệp vụ của VSD;

đ. Có hệ thống nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán có khả năng kết nối với cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và phần mềm quản lý hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD.

**B. 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;

- Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

- Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc VSD về việc ban hành Quy chế thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 15/QĐ-VSD ngày 28/01/2016 của Tổng Giám đốc VSD;

- Quyết định số 199/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng Giám đốc VSD về việc ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán;

- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.