

Phụ lục XIV

MẪU VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH KHU VỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày tháng năm.....

V/v cung cấp thông tin phục vụ
đánh giá tiêu chuẩn của nhân sự
dự kiến

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu
vực ...

Liên quan đến Văn bản số ngày..... của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín
dụng/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... về việc....., Ngân hàng Nhà nước
chi nhánh Khu vực ... cung cấp thông tin qua công tác thanh tra, giám sát như sau:

I. Thông tin có liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến

1. Nhân sự dự kiến thứ nhất

1.1. Thông tin chi tiết theo quy định của pháp luật. Trong đó, tối thiểu bao gồm các nội
dung như sau:

- Trách nhiệm cá nhân (nếu có) của nhân sự dự kiến dẫn đến tổ chức tín dụng/chi nhánh
tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính (*nêu rõ
nếu xử phạt ở khung phạt tiền cao nhất*);

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhân sự dự kiến (nếu có).

1.2. Thông tin khác về việc tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, điều
kiện đối với nhân sự dự kiến (nếu có).

*(Trường hợp phát sinh xử phạt vi phạm hành chính, cung cấp các quyết định xử phạt vi
phạm hành chính, biên bản xử phạt và các tài liệu liên quan).*

2. Nhân sự dự kiến thứ hai:...

...

II. Thông tin cụ thể theo đề nghị của đơn vị đầu mối (nếu có)

III. Ý kiến đánh giá về việc tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến

1. Tên nhân sự thứ nhất: Tuân thủ/Không tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến trên cơ sở thông tin đã cung cấp tại Phần I Văn bản này.

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ lý do.

2. Tên nhân sự thứ hai: Tuân thủ/không tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến trên cơ sở thông tin đã cung cấp tại Phần I Văn bản này.

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ lý do.

....

Trên đây là thông tin, ý kiến đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực.... đối với nhân sự dự kiến..... gửi Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)