

Số: 1792 /CNTH5
V/v hướng dẫn trao đổi thông tin chuyển
tiền quốc tế qua hệ thống TTLNH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Các thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Phúc đáp công văn số 1616/2016/CV-VPB ngày 21/11/2016 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc bổ sung trường thông tin trong cấu trúc điện thanh toán (Công văn số 1616), Cục Công nghệ tin học có một số ý kiến cụ thể như sau:

Đề xuất của VPBank: Đề hỗ trợ các Ngân hàng phục vụ Người thụ hưởng có thể xác định, phân biệt các giao dịch chuyển tiền quốc tế phục vụ cho công tác báo cáo giao dịch hàng ngày tại các Ngân hàng theo đúng quy định của Pháp luật Phòng, chống rửa tiền, đề nghị bổ sung thêm các trường thông tin thể hiện rõ hướng chuyển tiền của giao dịch vào cấu trúc mẫu điện của các kênh thanh toán trong nước, cụ thể:

- Ngân hàng phát lệnh đầu tiên (bên cạnh thông tin về Ngân hàng gửi/Ngân hàng nhận);
- Quốc gia của ngân hàng phát lệnh đầu tiên.

Trả lời của Cục CNTH:

- Trường hợp các đơn vị sử dụng giao diện CITAD để gửi/nhận lệnh giao dịch chuyển tiền quốc tế qua hệ thống TTLNH thì không thực hiện được do Cục CNTH chưa thực hiện phát triển chức năng này. Cục CNTH sẽ ghi nhận và bổ sung vào phiên bản CITAD tiếp theo.

- Trường hợp các đơn vị sử dụng CoreBank gửi/nhận lệnh giao dịch chuyển tiền quốc tế và trao đổi dữ liệu với hệ thống TTLNH qua Gateway theo chuẩn IBPS2.3 (ban hành kèm theo Công văn số 1529/CNTH5, ngày 24/10/2016), thực hiện sử dụng trường dữ liệu REFERENCE để lưu trữ các thông tin nêu trên như sau:

REFERENCE nhận giá trị là IFTxxyyy...yyyy, trong đó:

+ IFT: là dấu hiệu nhận biết giao dịch thanh toán quốc tế (International Funds Transfer – IFT);

+ xx: Mã Quốc gia của ngân hàng phát lệnh đầu tiên theo chuẩn ISO 3166-1 alpha-2;

+ yyy...yyy: Tên Ngân hàng phát lệnh đầu tiên có độ dài tối đa 70 ký tự.

Cục CNTH xin thông báo đến các Quý Thành viên được biết để phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên hệ thống TTLNH;
- Cục PCRT (để biết);
- Lưu CNTH/CNTH5/CNTH6.

Đính kèm:

- Công văn số 1616.

