

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG

Số: 818 /TTGSNH11

V/v lập và gửi báo cáo
giao dịch có giá trị lớn

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

Theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và các văn bản hướng dẫn Luật này, Quý đơn vị phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng bằng một trong hai hình thức: Bằng văn bản hoặc tệp dữ liệu điện tử (file điện tử). Tuy nhiên, việc báo cáo bằng văn bản đã dẫn đến một số khó khăn cho đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin như: (i) Thời gian nhận được báo cáo chậm, không kịp thời; (ii) Mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn sai sót khi nhập số liệu từ văn bản vào hệ thống công nghệ thông tin; (iii) Khó khăn trong việc quản lý và xử lý thông tin.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đề nghị Quý đơn vị lập báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo định dạng file excel (.xls hoặc .xlsx) và khi gửi báo cáo bằng văn bản thì đồng thời gửi file điện tử cho Cục Phòng, chống rửa tiền. Quy định cụ thể về báo cáo định dạng file excel như sau:

1. Mẫu biểu báo cáo

- Mẫu báo cáo theo Phụ lục 01 đính kèm;
- Quý đơn vị có thể tải file mẫu báo cáo trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, địa chỉ www.sbv.gov.vn tại chuyên mục: *Thanh tra giám sát -> Phòng chống rửa tiền -> Tải về*.

2. Tên file và định dạng

a. Tên file báo cáo

Tên file báo cáo có dạng: CTR_STT_yyyymmdd.xls, trong đó:

- CTR: Mã báo cáo;
- STT: Số thứ tự báo cáo;
- yyymmdd: Năm, tháng, ngày phát sinh giao dịch.

(Ví dụ: CTR_1_20150331.xls: Báo cáo giao dịch có giá trị lớn số 1 ngày 31/3/2015).

b. Định dạng, mã tiếng Việt

- File báo cáo được lập bằng phần mềm Excel của Microsoft (xls hoặc xlsx).
- Báo cáo sử dụng bộ mã ký tự tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (Unicode).

c. Mã hóa file báo cáo

- File báo cáo phải được nén có mật khẩu (Password) bằng cách sử dụng phần mềm Winzip phiên bản 8.0 trở lên hoặc Winrar phiên bản 3.0 trở lên. Tên file nén ghép thêm phần đuôi “.zip” hoặc “.rar” vào sau tên file quy định tại mục 2.a.

- Mật khẩu nén file do Quý đơn vị tự quy định và thông báo bằng văn bản cho Cục Phòng, chống rửa tiền. Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự và quy định rõ thời hạn sử dụng (ngày hiệu lực, ngày hết hạn) và được thay đổi định kỳ mỗi năm ít nhất hai (02) lần.

3. Địa chỉ và thời hạn gửi báo cáo

- Quý đơn vị gửi file điện tử về Cục Phòng, chống rửa tiền qua địa chỉ email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn.

- Thời hạn gửi báo cáo: Theo quy định tại Điều 26 Luật phòng, chống rửa tiền.

Các số liệu báo cáo bằng file điện tử phải trùng khớp với số liệu báo cáo bằng văn bản.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39392252

Fax: 04.39361245

Email: trungtampcrt@sbv.gov.vn

Đính kèm: Phụ lục 01: Báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 21 Luật phòng, chống rửa tiền và phụ lục 02: Mẫu công văn thông báo mật khẩu nén file.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Phước Thanh (để b/c);
- Chánh TTGSNH;
- Lưu: VT, TTGSNH11.

CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



Đào Quốc Tĩnh