

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

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

Số 1381/TTGSNH11

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

V/v Hướng dẫn cung cấp thông tin sao kê
tài khoản khách hàng trên hệ thống
thu thập thông tin trực tuyến

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: ... 1106 ...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 28 Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền; để có thông tin kịp thời cho công tác phân tích và xử lý thông tin phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN (Cơ quan TTGSNH) hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (TCTD) cung cấp thông tin sao kê giao dịch tài khoản khách hàng trên hệ thống thu thập thông tin trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Nội dung thu thập và yêu cầu kỹ thuật cụ thể nêu tại Phụ lục đính kèm và hướng dẫn tại công văn số 1396/CNTT5 ngày 28/9/2017 của Cục Công nghệ thông tin, NHNN.
2. TCTD có trách nhiệm cung cấp thông tin theo phương thức trực tuyến khi có yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH.
3. Đơn vị nhận thông tin là Cục Phòng, chống rửa tiền.
4. TCTD phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời khi cung cấp thông tin trên hệ thống thu thập thông tin trực tuyến. Nếu phát hiện sai sót khi cung cấp thông tin, TCTD phải có trách nhiệm giải trình và gửi lại báo cáo đúng cho Cục Phòng, chống rửa tiền.
5. Thời điểm gửi thông tin: Từ ngày 01/7/2018, tất cả các TCTD phải gửi thông tin trên hệ thống thu thập thông tin trực tuyến.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, TCTD kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin và Cục Phòng, chống rửa tiền để được hướng dẫn và xử lý.

Địa chỉ liên hệ:

Cục Công nghệ thông tin, 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, hệ thống và trao đổi thông tin).

Điện thoại: 024.38345179/ 37731385.

Cục Phòng, chống rửa tiền, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (các vấn đề liên quan đến nội dung, thời gian cung cấp).

Điện thoại: 024.39392252; email: kythuat_pcert@sbv.gov.vn.

Nơi nhận:

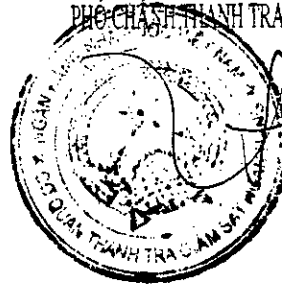
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến; (để b/c)
- Chánh TTGSNH;
- Lưu: VT, TTGSNH11(3).

Đính kèm:

- Phụ lục.

CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



Trần Đăng Phi

PHỤ LỤC
Các thông tin thu thập liên quan đến sao kê tài khoản
của khách hàng tại TCTD

(Kèm theo Công văn số ...*1381*.../TTGSNH11, ngày *11*/5/2018)

<ul style="list-style-type: none"> - Thông tin bắt buộc: + Mã 8 số của TCTD; + Kỳ sao kê (03 tháng/06 tháng/12 tháng); + Loại khách hàng (cá nhân/tổ chức) + Số CMND/CCCD/Số hộ chiếu (đối với tài khoản cá nhân); Mã số thuế/ Mã số doanh nghiệp (đối với tài khoản tổ chức) - Thông tin không bắt buộc: + Số tài khoản; + Loại tài khoản; + Loại tiền. 	<p>Căn cứ yêu cầu nhận được, TCTD thực hiện phản hồi lại các thông tin liên quan đến sao kê tài khoản của khách hàng tại thời điểm truy vấn, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông tin chung: + Tên chủ tài khoản; + Số tài khoản; + Địa chỉ chủ tài khoản; + Loại tiền; + Kỳ sao kê; + Số dư đầu kỳ; + Số dư cuối kỳ; + Tổng số tiền ghi Nợ phát sinh trong kỳ; + Tổng số tiền ghi Có phát sinh trong kỳ. - Thông tin chi tiết (thông tin theo từng giao dịch): + Số chứng từ; + Ngày giao dịch; + Số tiền ghi nợ; + Số tiền ghi có; + Số dư; + Nội dung giao dịch.
---	---