

Số: /NHNN-PCRT
V/v thông báo thực hiện chế độ báo cáo về
phòng chống rửa tiền bằng hình thức điện tử

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2025

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Điều 25, Điều 34 của Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 và các Điều 6, 8, 9 của Thông tư số 09/2023/TT-NHHH hướng dẫn báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và chuyển tiền điện tử, các đối tượng báo cáo có thể gửi báo cáo bằng văn bản giấy theo mẫu tại Phụ lục I hoặc qua dữ liệu điện tử khi hệ thống công nghệ thông tin đã được kết nối và tương thích; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ là yêu cầu tất yếu, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho đối tượng báo cáo trong việc thực hiện chế độ báo cáo về phòng, chống rửa tiền.

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xây dựng và đưa vào vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận và xử lý báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và giao dịch chuyển tiền điện tử bằng hình thức điện tử (gọi tắt là: hệ thống Portal). Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kính đề nghị Quý Bộ thông báo và hướng dẫn đến các đối tượng báo cáo (ĐTBC) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Quý Bộ biết và thực hiện báo cáo theo quy định, cụ thể như sau:

1. Thông tin về hệ thống

- Hệ thống Portal cung cấp dịch vụ trên môi trường Internet tại địa chỉ: <https://aml.sbv.gov.vn>.

- NHNN đã biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng (tài liệu, video) và đăng tải trên nền tảng chia sẻ tập tin của Google Drive, ĐTBC sử dụng camera quét mã QR đính kèm công văn này để nhận tài liệu hướng dẫn.

2. Đăng ký thông tin, thực hiện báo cáo

- ĐTBC sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet truy cập vào hệ thống Portal để đăng ký thông tin, gửi hồ sơ đăng ký qua đường công văn về NHNN (Cục Phòng, chống rửa tiền, số 504 phố Xã Đàn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội) để được cấp tài khoản truy cập hệ thống.

- ĐTBC thực hiện đăng nhập vào hệ thống Portal để thực hiện chế độ báo cáo về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 25, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa

tiền (chi tiết việc đăng ký thông tin, thực hiện báo cáo được hướng dẫn theo Phụ lục đính kèm công văn này).

3. Một số nội dung khác

Trong quá trình triển khai, mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý thông tin, Cục Phòng, chống rửa tiền, số 504 phố Xã Đàn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, số điện thoại: 024.3939.2252, email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

NHNN rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ nhằm đảm bảo việc thực hiện chế độ báo cáo về phòng, chống rửa tiền bằng hình thức điện tử được thông suốt, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc (để b/c);
- PTĐ Phạm Tiến Dũng;
- Lưu: VP, PCRT3.

TNMinh.

Đính kèm:

- Phụ lục;
- QRCode nhận tài liệu.



**KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**

Phạm Tiến Dũng