

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Số: /PCRT4
V/v báo cáo theo Kế hoạch số 05/KH-NHNN
về công tác PCKB/PCPBVKHDHL

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

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2025

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực
- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-NHNN ngày 01/4/2025 về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành ngân hàng giai đoạn 2025 – 2026, để có số liệu báo cáo Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia, Cục Phòng, chống rửa tiền kính đề nghị Quý Đơn vị gửi thông tin trước 05/11/2025.

Về phương thức gửi dữ liệu, Quý đơn vị vui lòng điền thông tin tại bảng hỏi theo đường dẫn sau: <https://forms.gle/ZicFMjKATcjs2DQv5> (hoặc quét mã QR tại phần nơi nhận). Nội dung bảng hỏi cơ bản trùng với các trường dữ liệu tại mẫu biểu báo cáo ban hành kèm Kế hoạch số 05/KH-NHNN.

Sau khi điền bảng hỏi, bản sao báo cáo sẽ gửi đến thư điện tử được đăng ký của cán bộ đầu mối. Cán bộ có thể chỉnh sửa câu trả lời theo đường dẫn nhận được qua thư điện tử, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi báo cáo kèm văn bản chính thức tới Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực vui lòng gửi qua hệ thống Edoc; ngân hàng gửi qua chức năng “Trao đổi thông tin” trên Cổng thông tin điện tử của Cục Phòng, chống rửa tiền tại địa chỉ <https://aml.sbv.gov.vn> – không cần gửi bản giấy (trường hợp gặp khó khăn trong việc truy cập Cổng thông tin, ngân hàng có thể gửi file báo cáo tới hòm thư điện tử gskt.pcrt@sbv.gov.vn). Phương thức gửi dữ liệu theo đường dẫn này được áp dụng từ kỳ báo cáo năm 2025 và các kỳ báo cáo tiếp theo của Kế hoạch 05/KH-NHNN.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp công tác của Quý Đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, PCRT4.
- TVSon

Gửi kèm:

Mã QR của mẫu biểu báo cáo



**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Phạm Gia Bảo