

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

Số: 2908 /PCRT3

V/v hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển
tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị
lớn phải báo cáo theo quy định tại
Thông tư 27

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH1; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) hướng dẫn các Đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bằng dữ liệu điện tử, cụ thể như sau:

1. Về mẫu biểu báo cáo

- Phụ lục 01: Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử.

- Phụ lục 02: Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước bằng dữ liệu điện tử.

Phụ lục 03: Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế bằng dữ liệu điện tử.

- Phụ lục 04: Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử (sử dụng tiền mặt để mua hàng hóa dịch vụ hoặc bán hàng hóa dịch vụ để nhận tiền mặt).

- Phụ lục 05: Quy định về bảng mã, danh mục từ điển dùng chung sử dụng trong báo cáo về phòng chống rửa tiền bằng hình thức điện tử.

2. Yêu cầu về báo cáo

- Trên cơ sở hoạt động nghiệp vụ, các Đối tượng báo cáo phải lập báo cáo bằng dữ liệu điện tử từ nguồn số liệu của toàn hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của báo cáo theo hướng dẫn tại các Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04, Phụ lục 05 đính kèm văn bản này.

- Thời điểm gửi báo cáo theo yêu cầu tại công văn này được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 27/2025/TT-NHNN.

3. Một số nội dung khác

- Công văn kèm các Phụ lục hướng dẫn được đưa lên website của NHNN tại đại chỉ: <http://sbv.gov.vn> chuyên mục Trang chủ/Phòng, chống rửa tiền/Văn bản.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đối tượng báo cáo kịp thời phản ánh về Cục Phòng, chống rửa tiền để được hướng dẫn và xử lý.

- Địa chỉ liên hệ: Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 504 Phố Xã Đàn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.3939.2252; Fax: 024.39361245.

Email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn

Trên cơ sở hướng dẫn tại văn bản này, Đề nghị các đối tượng báo cáo nghiên cứu, tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền./. *SM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Ngọc Cảnh (để báo cáo);
- Các PCT Cục PCRT (để chỉ đạo);
- Lưu VT; PCRT3.

Gửi kèm:

- Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05.

CỤC TRƯỞNG



Phạm Tiên Phong