

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: /TTGSNH5
V/v hướng dẫn báo cáo giao dịch
chuyển tiền điện tử theo quy định tại
Luật phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền;

Căn cứ Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền;

Căn cứ Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền;

Căn cứ Thông tư 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 35/2013/TT-NHNN;

Căn cứ Thông tư 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền,

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan TTGSNH) hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bằng tệp (file) điện tử cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về nội dung và định dạng của báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước (Báo cáo DWT) và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế (Báo cáo EFT):

- Đối tượng báo cáo phải lập báo cáo điện tử trên cơ sở tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của báo cáo. Khi phát hiện sai sót trong báo cáo đã gửi phải kịp thời có văn bản giải trình và gửi lại báo cáo theo yêu cầu;

- **Các tổ chức trung gian** phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin trên điện chuyển tiền lên quan đến người phát lệnh chuyển tiền và người thụ hưởng cho tổ chức phục vụ người thụ hưởng.

- Hình thức báo cáo theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013;

- Định dạng và mẫu biểu báo cáo được quy định tại Phụ lục đính kèm công văn này.

2. Thời điểm gửi báo cáo theo yêu cầu tại công văn này được thực hiện **từ ngày 01/12/2021**.

3. Đối tượng báo cáo phải chấp hành đúng các quy định về Báo cáo DWT và Báo cáo EFT tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đối tượng báo cáo kịp thời phản ánh về Cục PCRT để được hướng dẫn và xử lý.

4. Công văn này thay thế công văn 1313/TTGSNH11.m ngày 26/12/2014.

Địa chỉ liên hệ: Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 504 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39392252

Fax: 024.39361245

Email: trungtampcrt@sbv.gov.vn/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Kim Anh (để b/c);
- Chánh TTGSNH (để b/c);
- BLĐ Cục Phòng, chống rửa tiền;
- Lưu: VT, TTGSNH5.

P. T. Ngọc.

Gửi kèm:

- Phụ lục hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định về phòng, chống rửa tiền.

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**

Phạm Huyền Anh