

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Số: 968 /Cục V.3

V/v xin ý kiến về Dự thảo hướng dẫn
báo cáo chuyển tiền điện tử, báo cáo
giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

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

Triển khai Điều 25, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; Điều 6, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã xây dựng hướng dẫn báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (CTR), báo cáo chuyển tiền điện tử (EFT, DWT), báo cáo giao dịch mua bán vàng có giá trị lớn (AUR) bằng hình thức điện tử. Để đảm bảo tính thực tiễn trước khi triển khai, Cục PCRT đề nghị Quý ngân hàng nghiên cứu, cho ý kiến về một số nội dung sau:

1. Dự thảo hướng dẫn các chỉ tiêu báo cáo về: Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (Phụ lục 01); Giao dịch chuyển tiền điện tử (Phụ lục 02, 03); Giao dịch mua bán vàng có giá trị lớn (Phụ lục 04); Danh mục bảng mã nghiệp vụ (Phụ lục 05), (Phụ lục 01; 02; 03; 04; 05 Quý ngân hàng download tại website <http://www.sbv.gov.vn> chuyên mục: Trang chủ/Phòng, chống rửa tiền/Văn bản với tiêu đề Hướng dẫn thực hiện Điều 25, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền).

2. Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất khi triển khai theo Dự thảo hướng dẫn các báo cáo bằng hình thức điện tử để đáp ứng thời hạn báo cáo quy định tại Luật PCRT.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý ngân hàng xin gửi về Cục PCRT trước ngày 09/08/2023, trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, làm rõ đề nghị liên hệ Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 024.39392252, Email: tho.lengoc@sbv.gov.vn.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Q. Chánh TTGSNH;
 - Phó CTT Phạm Huyền Anh; (để b/c);
 - Phó CT Phạm Gia Bảo (để biết);
 - Lưu VT, Cục V.3.
- LNThọ.

CỤC TRƯỞNG



Phạm Tiên Phong