

Số: 244 /CụcV.3

V/v giao thức gửi báo cáo, nhận thông
báo về phòng, chống rửa tiền.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các đối tượng báo cáo theo quy định tại Luật
Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15.

Triển khai việc thực hiện báo cáo bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/07/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (Thông tư 09) và công văn số 4878/TTGSNH5 ngày 31/10/2023 về việc 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 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 (Công văn 4878), Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) hướng dẫn các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức đang thực hiện báo cáo bằng hình thức điện tử về PCRT (ĐTBC) thực hiện một số nội dung như sau:

1. Hình thức báo cáo

- Để chuẩn bị hạ tầng phục vụ báo cáo bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN và hướng dẫn tại công văn số 4878/TTGSNH5 ngày 31/10/2023, Cục PCRT nâng cấp giao thức truyền file báo cáo, nhận thông báo từ Cục PCRT thành giao thức SFTP (Secure File Transfer Protocol) để đáp ứng tiêu chuẩn kết nối, gửi báo cáo, nhận thông báo đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Do đó, ĐTBC phải thực hiện nâng cấp phương thức truyền file báo cáo, nhận thông báo từ Cục PCRT thành giao thức SFTP.

- Hình thức gửi báo cáo qua phần mềm TramlClient sẽ không được hỗ trợ. Phần mềm TramlClient sẽ dừng hoạt động từ thời điểm nhận báo cáo theo hướng dẫn tại công văn 4878/TTGSNH5.

2. Hướng dẫn kết nối đến máy chủ theo giao thức SFTP

2.1. Thông tin máy chủ

- Máy chủ nhận file báo cáo có địa chỉ IP: **202.58.245.98**; Cổng dịch vụ (Port): **2222**;

- Giao thức gửi báo cáo đến Cục PCRT và nhận thông báo từ Cục PCRT là: **SFTP** (Secure File Transfer Protocol). Các ĐTBC sử dụng các phần mềm hỗ trợ đăng nhập như: WinSCP đối với Windows hoặc FileZilla đối với Linux để kết nối đến máy chủ;

- Thư mục gửi file báo cáo trên máy chủ: **/upload**

- Thư mục nhận thông báo, file log từ Cục PCRT trên máy chủ: **/download**

- Thông tin tài khoản đăng nhập, ĐTBC gửi thông tin (bao gồm: họ và tên người chịu trách nhiệm quản lý, chức vụ, số điện thoại, email) đến địa chỉ email kythuat_pcrt@sbv.gov.vn để được cấp thông tin tài khoản đăng nhập.

2.2. Các bước thực hiện

- Bước 1: ĐTBC thực hiện thiết lập mạng, chính sách mạng tại đơn vị để kết nối thành công đến máy chủ nhận file báo cáo của Cục PCRT có IP: 202.58.245.98; Cổng dịch vụ (Port) là: 2222 qua giao thức SFTP (theo hướng dẫn tại Phụ lục 01);

- Bước 2: Sử dụng ứng dụng hỗ trợ kết nối máy chủ (WinSCP hoặc FileZilla) và đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu đã được cấp để kết nối, xác thực đến máy chủ (Phụ lục 02); Thực hiện xác nhận qua Email theo mẫu biểu tại Phụ lục 01; ĐTBC không có tài khoản để nghị liên hệ với Cục PCRT để được cấp;

- Bước 3: Thực hiện gửi báo cáo hàng ngày theo hướng dẫn tại công văn 4878/TTGSNH5 ngày 31/10/2023 vào thư mục **/upload** và nhận log, các thông tin khác tại thư mục **/download** trên máy chủ.

2.3. Thời gian kiểm thử

ĐTBC có thể gửi file báo cáo (theo hướng dẫn tại công văn 4878/TTGSNH5) lên hệ thống để kiểm thử chất lượng báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 20/02/2024 đến 29/02/2024.

Để đảm bảo quá trình triển khai, chuyển đổi phương thức báo cáo được thành công. Đề nghị các ĐTBC tập trung nguồn lực, nghiên cứu đầy đủ, cụ thể các yêu cầu, tổ chức thực hiện đảm bảo không gián đoạn trong quá trình thực hiện báo cáo về phòng, chống rửa tiền;

Các vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Cục PCRT để được hướng dẫn: điện thoại: 024 3939 2252; email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn;

Trên cơ sở hướng dẫn tại công văn này, đề nghị các đối tượng báo cáo khẩn trương tổ chức, triển khai./. *S.LB*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Q.CTT Nguyễn Tuấn Anh;
 - P.CTT Phạm Huyền Anh; (để báo cáo);
 - Cục trưởng CụcV;
 - Cục Công nghệ thông tin;
 - Chi Cục Công nghệ thông tin; (để phối hợp);
 - Lưu: VT, CụcV.3.
- LNThọ.

Đính kèm:

- Phụ lục 01-Hướng dẫn;
- Phụ lục 02-WinSCP hỗ trợ kết nối.

**KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Phạm Gia Bảo