Phụ lục 01:
Hướng dẫn đối tượng báo cáo thực hiện kiểm tra kết nối mạng đến máy chủ nhận báo cáo về Phòng, chống rửa tiền của NHNN

1. Mục đích

- Hướng dẫn các đối tượng báo cáo (ĐTBC) một số bước cơ bản để kiểm tra kết nối đến máy chủ nhận file báo cáo của Cục PCRT;

- Chuẩn bị môi trường tại ĐTBC phục vụ việc báo cáo bằng hình thức điện tử đến Cục PCRT, nhận thông báo từ Cục PCRT, nhằm tuân thủ các 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.

2. Thông tin máy chủ, giao thức gửi/nhận

1.1. Thông tin máy chủ

- Địa chỉ IP: 202.58.245.98

- Port: 2222

- Thư mục Cục PCRT nhận file báo cáo: **/upload**

(đây là thư mục Cục PCRT cấp cho các ĐTBC, để các đối tượng báo cáo gửi báo cáo (CTR, DWT, EFT, AUR) hàng ngày cho Cục PCRT).

- Thư mục ĐTBC thông báo từ Cục PCRT: **/download**

(đây là thư mục Cục PCRT cấp cho các ĐTBC, để các đối tượng báo cáo nhận các thông báo từ Cục PCRT liên quan đến lỗi, các thông báo khác…).

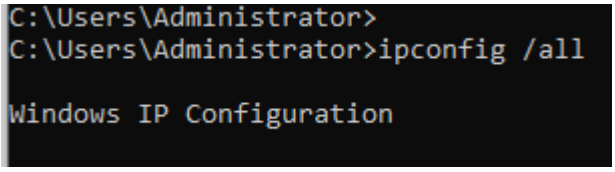
1.2. Giao thức gửi/nhận

- Việc gửi báo cáo đến Cục PCRT và nhận thông báo từ Cục PCRT được thực hiện qua giao thức SFTP (Secure File Transfer Protocol).

- Các ĐTBC có thể sử dụng các công cụ có sẵn như … hoặc tự phát triển cho phù hợp với ĐTBC.

3. Hướng dẫn kiểm tra kết nối

- Bước **1**: Kiểm tra IP tại máy gửi file tại các đối tượng báo cáo



- Bước 2: Xác định đường đi từ nguồn tới đích của gói tin

```
C:\Users\Administrator>tracert 202.58.245.98

Tracing route to 202.58.245.98 over a maximum of 30 hops

  1     4 ms     4 ms     1 ms  10.180.51.1
  2     2 ms     1 ms    10 ms  10.180.250.1
  3     4 ms     7 ms     8 ms  10.180.180.33
  4     3 ms     2 ms     5 ms  172.16.252.5
  5     9 ms     6 ms     4 ms  172.16.252.3
  6    14 ms    46 ms    10 ms  10.14.76.11
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
```

- Bước 3: kiểm tra thông mạng đến máy chủ nhận file

```
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>ping 202.58.245.98 -t

Pinging 202.58.245.98 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
```

Yêu cầu: ping thông đến máy chủ **202.58.245.98**, trường hợp chưa thông mạng yêu cầu công nghệ thông tin tại các đối tượng báo cáo kiểm tra/cấu hình lại chính sách mạng của đơn vị mình, liên hệ với Cục Công nghệ thông tin – NHNN để phối hợp thực hiện.

- Bước 4: kiểm tra chính sách (mở Port)

```
C:\Users\Administrator>telnet 202.58.245.98 2222
Connecting To 202.58.245.98...Could not open connection to the host, on port 2222: Connect failed

C:\Users\Administrator>
```

Yêu cầu:

+ Chỉ thực hiện **Bước 4** khi đã hoàn thành **Bước 3** (đã thông mạng từ máy gửi file báo cáo của các đối tượng báo cáo đến máy chủ nhận file báo cáo của NHNN).

+ Telnet được đến máy chủ **202.58.245.98 port 2222**, trường hợp Telnet không thành công (hình trên) yêu cầu công nghệ thông tin tại các đối tượng báo cáo liên hệ với Cục Công nghệ thông tin – NHNN để phối hợp thực hiện.

- Bước 5: Gửi các nhận về Cục PCRT theo mẫu sau đến địa chỉ Email gồm: anh.haiphi@sbv.gov.vn và ky.vuduy@sbv.gov.vn

Mẫu gửi xác nhận:

Mã ngân hàng	**Tên ngân hàng**	**Bước 3**	**Bước 4**	**Bước 5**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*

01201001	Ngân hàng Công thương Việt nam	HT	HT	CHT

Trong đó:

*(1): Mã ngân hàng 8 số do NHNN cấp cho các TCTD (*Thông tư 17/2015/TT-NHNN*) ;*

(2): Tên ngân hàng báo cáo

(3): nhận hai giá trị: **HT** (đã thông mạng) hoặc **CHT** (chưa thông mạng);

(4): nhận hai giá trị: **HT** (đã mở Port) hoặc **CHT** (chưa mở Port);

(5): nhận hai giá trị: **HT** (đã gửi xác nhận) hoặc **CHT** (chưa gửi xác nhận).

Lưu ý:

(i) Đề nghị các ĐTBC thực hiện hoàn thành việc kiểm tra kết nối mạng đến máy chủ nhận báo cáo về Phòng, chống rửa tiền của NHNN trước ngày 26/2/2024.

(ii) Quá trình triển khai thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc xin liên hệ:

+ Phòng Công nghệ thông tin - Cục Phòng, chống rửa tiền; Điện thoại: 024 3939 2252; Email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn

+ Đơn vị hỗ trợ kết nối mạng khu vực phía bắc Cục Công nghệ thông tin; Điện thoại: 024 3834 4881; 0904 236 362; Email: dung.nguyenduc@sbv.gov.vn (gặp anh Dũng)

+ Đơn vị hỗ trợ kết nối mạng khu vực phía nam Chi Cục Công nghệ thông tin; Điện thoại: 028 3822 3445 số lẻ 118 (gặp chị Uyên) hoặc 208 (gặp anh Hiệp); Email: uyen.nguyento@sbv.gov.vn; hiep.nguyenhuu1@sbv.gov.vn

Phụ lục 02:
Hướng dẫn kết nối đến máy chủ bằng phần mềm WinSCP

1. Mục đích

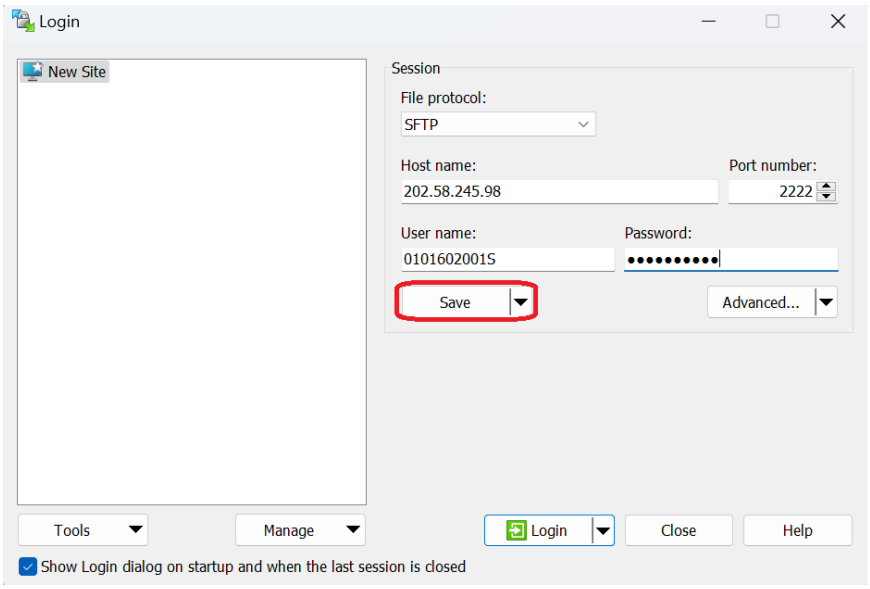
- Tài liệu này hướng dẫn các đối tượng báo cáo (ĐTBC) sử dụng phần mềm WinSCP để kết nối đến máy chủ nhận file báo cáo.

- ĐTBC chủ động Download phần mềm WinSCP, cài đặt và sử dụng.

2. Dùng WinSCP để kết nối đến máy chủ

Bước 1. Mở công cụ WinSCP và nhập các thông tin theo hình dưới sau đó chọn

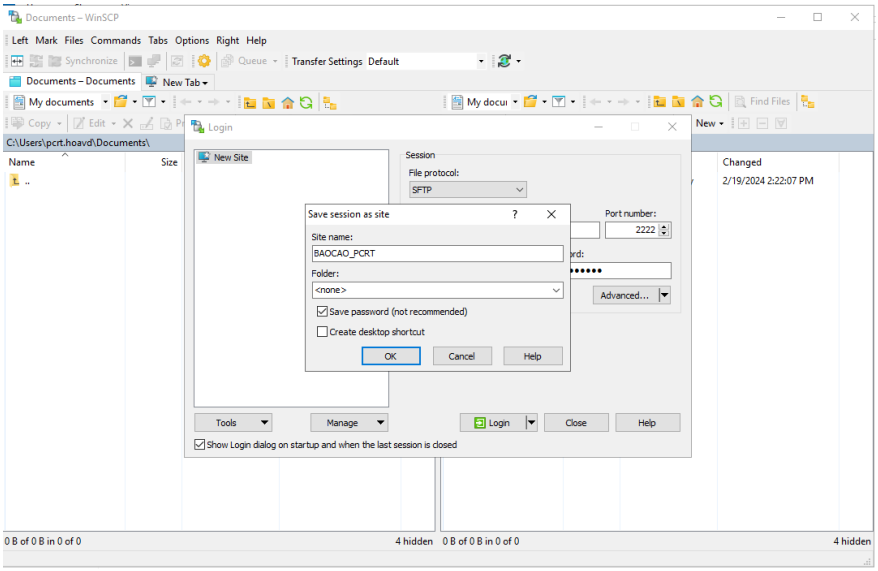


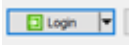


Stt	Trường thông tin	Giá trị
1	File protocol	SFTP
2	Hostname	202.58.245.98
3	Port number	2222
4	User name	Tài khoản Cục PCRT đã cấp cho ĐTBC (Phụ lục 01).
5	Password	Mật khẩu Cục PCRT đã cấp cho ĐTBC (Phụ lục 01).

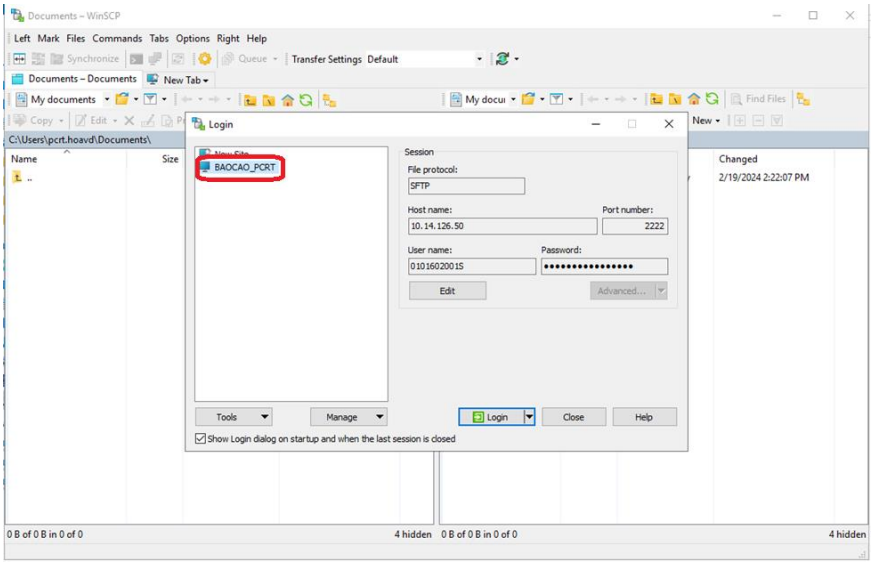
Bước 2. Đặt tên cho kết nối

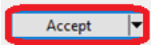
Tại **Site Name** đặt tên cho kết nối, ví dụ "BAOCAO_PCRT" sau đó chọn **OK** theo hình dưới:

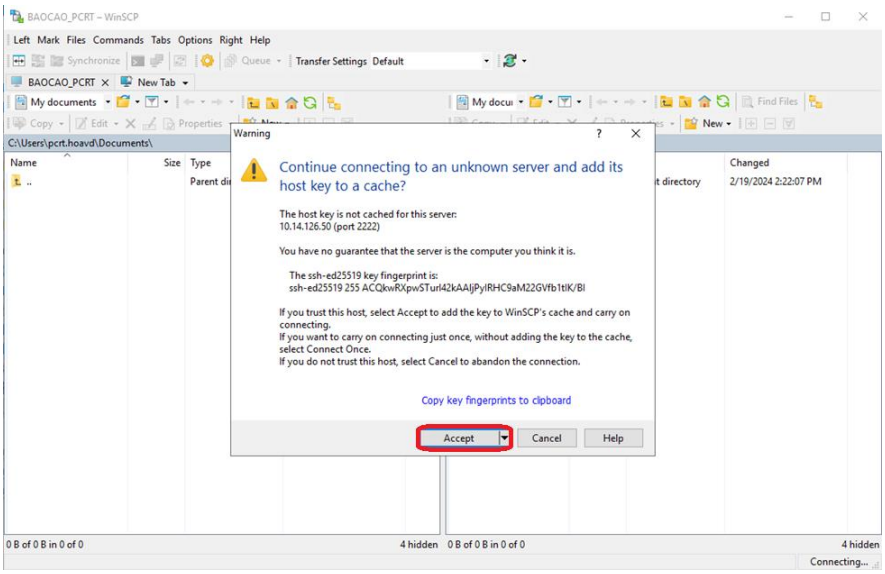


Bước 3. chọn **Site Name** vừa lưu ở **Bước 2** và chọn 

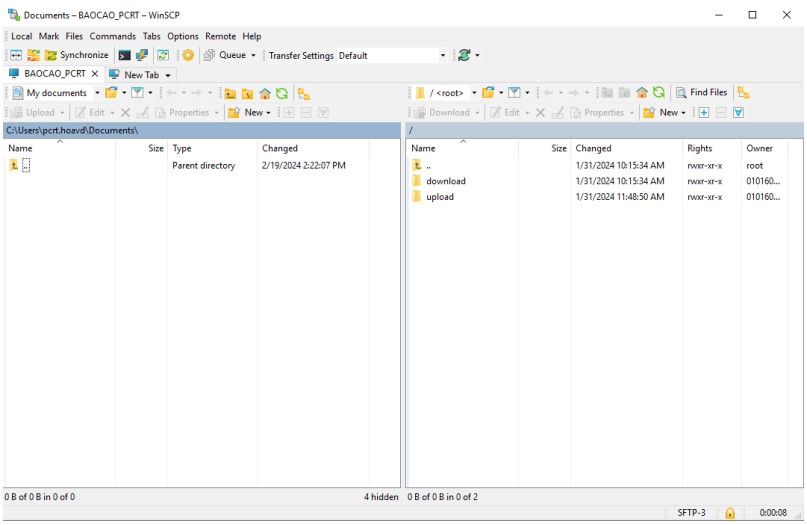
để kết nối đến máy chủ, chi tiết như hình dưới:



Phần mềm xuất hiện thông báo như hình dưới, thực hiện chọn 



Bước 4. Sau khi đăng nhập thành công, ĐTBC thấy 2 thư mục **download** và **upload** như hình dưới

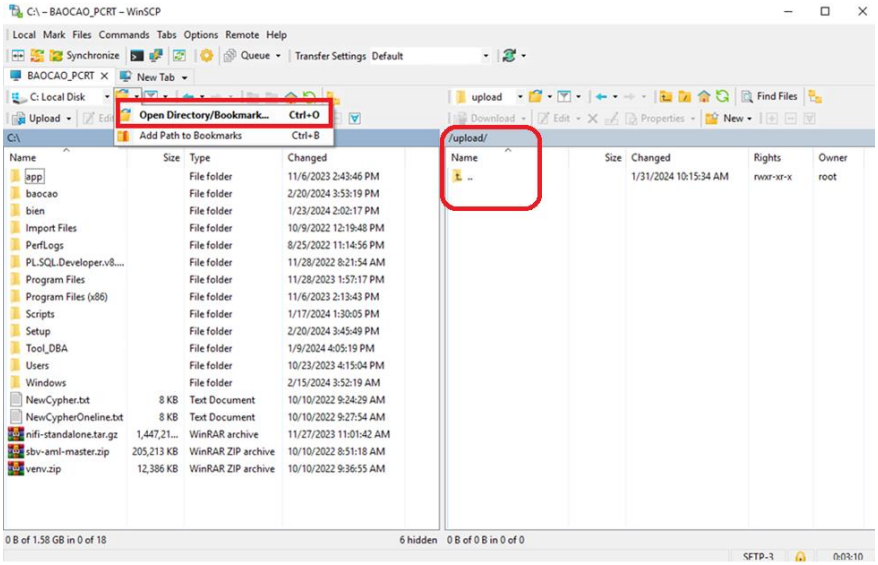


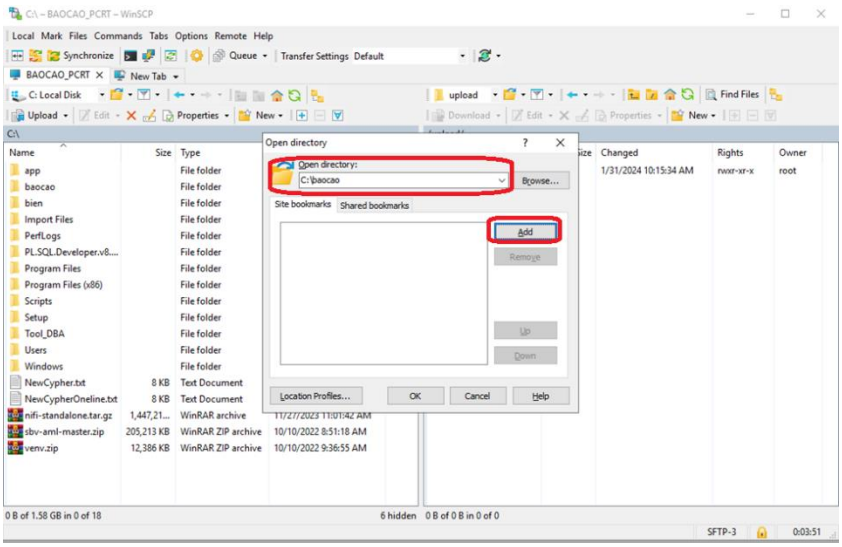
Trong đó:

- Thư mục **/upload** dùng cho ĐTBC gửi file báo cáo đến Cục PCRT trên máy chủ;

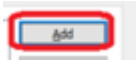
- Thư mục **/download** dùng cho ĐTBC nhận thông báo, file log từ Cục PCRT trên máy chủ.

Bước 5. Lưu lại (Bookmark) thư mục lưu file báo cáo của ĐTBC thực hiện theo hình dưới đây:



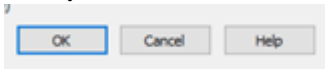


Tại **Open directory** lưu đường dẫn lưu file báo cáo của ĐTBC sau đấy nhấn vào

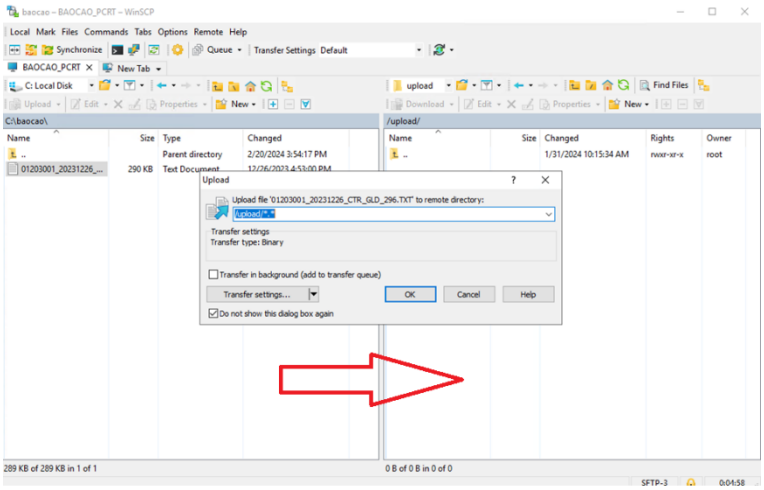


Bước 6. Gửi file báo cáo

ĐTBC chọn file cần báo cáo, giữ chuột trái để kéo (di) sang thư mục **./upload** và bấm vào



để gửi báo cáo, tham khảo hình dưới.



Trường hợp nhận log và thông báo khác từ Cục PCRT, ĐTBC chuyển đến thư mục **./download** trên máy chủ, chọn file cần tải về giữ chuột trái để kéo (di) sang thư mục trên máy trạm, sau đó bấm vào OK 