

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: 5539/TTGSNH5
V/v đánh giá rủi ro RT/TTKB theo
Bộ công cụ của IMF

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
hoạt động tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), IMF đã hỗ trợ NHNN xây dựng Bộ công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng. Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, và Quyết định số 684/QĐ-NHNN ngày 10/4/2024 để thực hiện Quyết định số 194 nêu trên trong ngành ngân hàng, được sự phê duyệt của Lãnh đạo NHNN, Bộ công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố sẽ được áp dụng để thu thập thông tin trên toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng làm cơ sở thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với hệ thống các tổ chức tín dụng.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) gửi Quý Đơn vị các tài liệu sau:

- Hướng dẫn sử dụng Bảng hỏi Quản lý Rủi ro, Mẫu biểu Thu thập Dữ liệu và xác định Rủi ro Ròng về Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố cho các ngân hàng.
- Bảng thu thập số liệu (Data Collection) kèm hướng dẫn điền thông tin tại các tiêu chí, gồm 02 sheet (file excel).
- Bảng câu hỏi đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố (Questionnaire), gồm 08 sheet (file excel).

Cơ quan TTGSNH đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu hướng dẫn tại mục 1, cung cấp thông tin, số liệu tại mục 2 và 3 nêu trên và gửi kết quả về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng **chậm nhất trong ngày 30/11/2024**. Số liệu, thông tin đề nghị thu thập trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024.

Để thuận tiện cho công tác thu thập, tổng hợp thông tin, chấm điểm, các tài liệu trên được để ở dạng file mềm và đăng tải trên trang tin điện tử của Ngân hàng nhà nước (<https://www.sbv.gov.vn/webcenter/faces/menu/fm/pcri/>, chuyên mục Phòng, chống rửa tiền/Văn bản). Thông tin cung cấp hoặc khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, cung cấp thông tin đề nghị Quý Đơn vị liên hệ với Cơ quan TTGSNH qua địa chỉ thư thuthapthongtin_pcri@sbv.gov.vn, số điện

thoại liên hệ: 0243 2222 437. Cơ quan TTGSNH sẽ xác nhận việc đã nhận được thông tin, tài liệu cung cấp của Quý Đơn vị.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Đơn vị. /

Nơi nhận:

- Như trên;
 - PTĐ Phạm Quang Dũng (để b/c);
 - PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTGSNH5;
- NMKim (105b).

Q. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



Lại Hữu Phước