

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGÂN HÀNG
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1842/CụcV.4
V/v Bảng câu hỏi khảo sát về công tác
PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

HỎA TỐC

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng.

Để thu thập thông tin phục vụ triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ thành viên của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, Cục Phòng, chống rửa tiền gửi Quý Đơn vị Bảng câu hỏi khảo sát, đề nghị Quý Đơn vị trả lời Bảng câu hỏi gửi về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Để thuận tiện cho công tác thu thập, tổng hợp thông tin, Bảng câu hỏi khảo sát để ở dạng file mềm và đăng tải trên trang tin điện tử của Ngân hàng nhà nước (Chuyên mục Phòng, chống rửa tiền/Văn bản). Thông tin trả lời đề nghị gửi về Cục Phòng, chống rửa tiền **chậm nhất ngày 19/11/2024**.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, cung cấp thông tin đề nghị Quý Đơn vị liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền qua địa chỉ thư htqt_pcrt@sbv.gov.vn, số điện thoại liên hệ: 024 32668821.

Cục Phòng, chống rửa tiền rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CụcV.4. VTDiễm.



Nguyễn Thị Minh Thơ