

Số: /TTGSNH5
V/v 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

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg; Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan TTGSNH) hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử và báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử, cụ thể như sau:

1. Về mẫu biểu báo cáo

- Phụ lục 01-Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử, Phụ lục này áp dụng cho các Tổ chức tín dụng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quỹ Tín dụng nhân dân; Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính; Tổ chức tài chính vi mô.

- Phụ lục 02-Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước bằng dữ liệu điện tử; Phụ lục 03- Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế bằng dữ liệu điện tử, 02 Phụ lục này áp dụng cho Tổ chức tín dụng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Phụ lục 04- Hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử (sử dụng tiền mặt để mua hàng hóa dịch vụ) , Phụ lục này áp dụng cho các đối tượng báo cáo còn lại do các Bộ/Ngành quản lý theo quy định của pháp luật về PCRT;

- Phụ lục 05 quy định về bảng mã, danh mục từ điển dùng chung sử dụng trong báo cáo về phòng chống rửa tiền bằng hình thức điện tử.

2. Yêu cầu về báo cáo

- Trên cơ sở hoạt động nghiệp vụ, các Đối tượng báo cáo (ĐTBC) phải lập báo cáo bằng dữ liệu điện tử từ nguồn số liệu của toàn hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của báo cáo theo hướng dẫn tại các Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04, Phụ lục 05 đính kèm văn bản này.

- Thời điểm gửi báo cáo theo yêu cầu tại công văn này được quy định tại Khoản 2, Điều 11, Thông tư 09/2023/TT-NHNN.

3. Một số nội dung khác

- Công văn kèm các Phụ lục hướng dẫn được đưa lên website của NHNN tại đại chỉ: <http://sbv.gov.vn> chuyên mục *Trang chủ/Phòng, chống rửa tiền/Văn bản (Hướng dẫn thực hiện báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại Điều 6, Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)*.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đối tượng báo cáo kịp thời phản ánh về Cục Phòng, chống rửa tiền để được hướng dẫn và xử lý.

- Địa chỉ liên hệ: Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 504 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3939.2252; Fax: 024.39361245;

Email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn

Trên cơ sở hướng dẫn tại văn bản này, Đề nghị các đối tượng báo cáo nghiên cứu, tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/cáo);
- Quyền. CT TGSNH (để b/cáo);
- BLĐ Cục Phòng, chống rửa tiền;
- Lưu VT; TTGSNH5;
- VDKỳ; LNThọ.

Gửi kèm:

- Phụ lục 01,02,03,04,05.

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**

Phạm Huyền Anh