



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **478** /CNTT5

Hà Nội, ngày **16** tháng 04 năm 2020

V/v hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán
ngoại tệ và thu NSNN trên hệ thống
TTĐTLNH

Kính gửi: Các Thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Triển khai Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về việc Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) đã phối hợp với các thành viên cơ bản hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang hệ thống mới. Để việc vận hành được thuận lợi, thống nhất, Cục CNTT hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ trên hệ thống TTĐTLNH như sau:

1. Lệnh thanh toán có đính thông tin thu ngân sách.

Căn cứ đề nghị của Kho bạc Nhà nước (KBNN), Cục CNTT đã xây dựng các quy định về định dạng thông tin thu ngân sách gửi kèm lệnh thanh toán và ban hành trong tài liệu Quy định định dạng trao đổi dữ liệu IBPS2.5 phát hành ngày 08/05/2019 tại Công văn số 698/CNTT5. Định dạng này cơ bản đã đầy đủ thông tin để xử lý nghiệp vụ thu NSNN, tuy nhiên chưa quy định cụ thể cách nhập thông tin về KBNN nhận tiền thu NSNN. Để các ngân hàng ủy nhiệm thu của KBNN thuận lợi khi xử lý tự động lệnh thanh toán có đính kèm thông tin thu NSNN, Cục CNTT thống nhất với KBNN hướng dẫn như sau:

- Đối với lệnh thanh toán có đính kèm thông tin thu NSNN, đề nghị các ngân hàng gửi lệnh nhập mã 04 số của KBNN nhận tiền thu NSNN (được ban hành tại Thông tư 77/2017/TT-BTC) vào trường Mã KH tại mục Thông tin người nhận (RV_CODE).

2. Lệnh thanh toán ngoại tệ

Từ tháng 11/2019, hệ thống TTĐTLNH đã đưa vào dịch vụ thanh toán ngoại tệ với 02 loại tiền là USD và EUR. Đến nay, đã có 52 đơn vị thành viên (39 ngân hàng) đăng ký tham gia hoạt động (Danh sách cụ thể tại phụ lục đính kèm). Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên sử dụng dịch vụ, Cục CNTT đang tiếp tục cải tiến dịch vụ ngoại tệ, bổ sung chức năng cho phép các thành viên có thể tra cứu danh sách thành viên tham gia dịch vụ thanh toán ngoại tệ tại phần mềm CITAD. Trong thời gian này, Cục CNTT sẽ liên tục cập nhật danh

sách các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán ngoại tệ tại website <https://www.shv.gov.vn> -> “Mục Thanh toán và ngân quỹ” -> “Các hệ thống trong nền kinh tế” -> “Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” để các thành viên tra cứu nắm bắt thông tin kịp thời. Đề nghị các thành viên có nhu cầu tham gia dịch vụ thanh toán ngoại tệ thực hiện các thủ tục đăng ký quy định tại Điều 40, Thông tư 37/2016/TT-NIINN. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLD Cục CNTT (để b/c);
- CNTT6, Chi Cục (để phối hợp);
- Lưu CNTT, CNTT5.

Dính kèm:

- Danh sách các ngân hàng tham gia dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đoàn Thanh Hải