

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /CụcV.3
V/v tổng hợp cung cấp thông tin về
dịch vụ/ kênh phát sinh báo cáo về PCRT

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Triển khai công tác nâng cao chất lượng báo cáo điện tử về phòng, chống rửa tiền, ngày 08/6/2022, Cục Phòng, chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục PCRT) đã có công văn số 524/CụcV.3 về việc chấn chỉnh công tác báo cáo về phòng, chống rửa tiền. Từ đó đến nay, các đối tượng báo cáo đã triển khai rà soát và gửi bổ sung những báo cáo còn thiếu, chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Để đảm bảo thực hiện báo cáo một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền, Cục PCRT yêu cầu các đơn vị:

1. Rà soát, liệt kê các dịch vụ, sản phẩm, nghiệp vụ phát sinh các báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo mẫu biểu gửi kèm.
2. Cập nhật và báo cáo định kỳ 06 tháng các dịch vụ, sản phẩm, nghiệp vụ mới phát sinh báo cáo theo quy định.

Đề nghị các đơn vị gửi văn bản kèm mẫu biểu về Cục Phòng, chống rửa tiền, 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 31/01/2021 (và file mềm qua email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn). Trong quá trình rà soát, liệt kê nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với Cục PCRT (Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 024.39392252, email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn) để được hướng dẫn xử lý.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Phó CTT Phạm Huyền Anh (để b/c);
 - Phó CT Phạm Gia Bảo (để c/đ);
 - Lưu: VT, CụcV.3.
- TNGiang.

Gửi kèm:

- Bảng thống kê các dịch vụ/ sản phẩm/ nghiệp vụ (đăng tải trên website NHNN).

CỤC TRƯỞNG

Phạm Tiên Phong