**Phụ lục 05**

**BẢNG MÃ, DANH MỤC TỪ ĐIỂN SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ**

**1. Loại tài khoản**

Bảng danh mục dưới đây thể hiện loại tài khoản được sử dụng trong hệ thống

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã loại tài khoản** | **Mô tả** |
| 1 | UNKNO | Khác hoặc không xác định |
| 2 | CHECK | Tài khoản séc |
| 3 | CURRE | Tài khoản thanh toán |
| 4 | SAVIN | Tài khoản tiết kiệm |
| 5 | TERMD | Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn |
| 6 | INVES | Tài khoản đầu tư |
| 7 | SECUR | Tài khoản chứng khoán |
| 8 | SUSPE | Tài khoản treo |
| 9 | CREDI | Tài khoản mua bán chịu |
| 10 | FOREI | Tài khoản ngoại tệ |

**2. Trạng thái tài khoản**

Bảng danh mục dưới đây thể hiện trạng tài khoản được sử dụng trong hệ thống

| **STT** | **Mã trạng thái tài khoản** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- |
| 1 | UNKNO | Không xác định |
| 2 | ACTIV | Kích hoạt |
| 3 | IDLES | Rỗi |
| 4 | CLOSE | Đóng |
| 5 | HOLDS | Đang treo |
| 6 | BLOCK | Bị phong tỏa |
| 7 | OPENI | Đang mở |

## 3. Loại khách hàng

Bảng danh mục dưới đây thể hiện loại khách hàng khi thực hiện giao dịch được sử dụng trong hệ thống.

| **STT** | **Mã** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHYSI | Khách hàng là cá nhân |
| 2 | LEGAL | Khác hàng là tổ chức |

## 

## 4. Bảng mã loại giấy tờ

Bảng danh mục mã loại giấy tờ có giá để phân biệt các loại giấy tờ khách hàng đến thực hiện giao dịch với TCTD hoặc thực hiện thiết lập quan hệ với TCTD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã loại giấy tờ định danh khách hàng** | **Mô tả** |
| **1** | **Với khách hàng là cá nhân** | |
| 1.1 | 100 | Căn cước công dân |
| 1.2 | 101 | Chứng minh thư |
| 1.3 | 102 | Định danh cá nhân |
| 1.4 | 103 | Hộ chiếu |
| 1.5 | 104 | Số thị thực |
| **2** | **Với khách hàng là tổ chức** | |
| 2.1 | 200 | Mã số thuế |
| 2.2 | 201 | Mã số doanh nghiệp |
| 2.3 | 202 | Giấy phép/ quyết định thành lập |
|  |  |  |

## 5. Bảng mã hình thức gửi báo cáo

Bảng danh mục hình thức gửi báo cáo để xác định

| **STT** | **Mã hình thức gửi báo cáo** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- |
| 1 | GLD | TCTD gửi báo cáo lần đầu theo đúng quy định |
| 2 | GLA | TCTD gửi lại báo cáo đối với các giao dịch sai định dạng, lỗi được Cục PCRT thông báo và yêu cầu gửi lại. |
| 3 | GBS | TCTD gửi bổ sung các giao dịch, khi TCTD tự rà soát và phát hiện các giao dịch báo cáo còn thiếu theo quy định hoặc báo cáo bổ sung theo theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. |

## 6. Bảng mã kênh chuyển tiền điện tử

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã loại nghiệp vụ** | **Mô tả** |
| 1 | 100 | Chuyển tiền trong nội bộ trong Tổ chức tín dụng. |
| 2 | 200 | Chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán liên ngân hàng (IBPS). |
| 3 | 201 | Chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán NAPAS. |
| 4 | 202 | Chuyển tiền song biên giữa các Tổ chức tín dụng. |
| 5 | 203 | Chuyển tiền qua VCB MONNEY. |
| 6 | 204 | Chuyển tiền qua hệ thống SWIFT. |
| 7 | 205 | Chuyển tiền qua hệ thống WesternUnion. |
| 8 | 206 | Chuyển tiền qua hệ thống MoneyGram. |
| 9 | 207 | Chuyển tiền qua hệ thống thẻ VISA/MASTER … |
| 10 | 208 | Chuyển tiền qua kênh khác. |

**7. Danh mục mã tiền tệ**

Mã loại tiền tệ gồm 03 kí tự tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO-4217, tham khảo theo đường dẫn: [https://www.iso.org](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html)

| **STT** | **Mã loại tiền tệ** | **Tên loại tiền tệ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADP | Andorran Peseta (no longer in use) |
| 2 | AED | United Arab Emirates Dirham |
| 3 | AFA | Afghani |
| 4 | ALL | Leek |
| 5 | AMD | Dram |
| 6 | ANG | Netherlands Antilles Guilder |
| 7 | AOK | Kwanza |
| 8 | AON | New Kwanza |
| 9 | ARA | Austral |
| 10 | ARP | Argentinean Peso |
| 11 | ARS | Argentinean Nuevo Peso |
| 12 | ATS | Schilling (no longer in use) |
| 13 | AUD | Australian Dollar |
| 14 | AWG | Aruban Guilder |
| 15 | AZM | Azerbaijani Manat |
| 16 | BAM | Convertible Mark |
| 17 | BBD | Barbados Dollar |
| 18 | BDT | Taka |
| 19 | BEC | Convertible Belgian Franc (no longer in use) |
| 20 | BEF | Belgian Franc (also known as Frank - no longer in use) |
| 21 | BEL | Financial Belgian Franc (no longer in use) |
| 22 | BGL | Lev |
| 23 | BHD | Bahraini Dinar |
| 24 | BIF | Burundi Franc |
| 25 | BMD | Bermudian Dollar |
| 26 | BND | Brunei Dollar |
| 27 | BOB | Boliviano |
| 28 | BOP | Bolivian Peso |
| 29 | BRC | Cruzeiro |
| 30 | BRL | Real |
| 31 | BRR | Cruzeiro Real |
| 32 | BSD | Bahamian Dollar |
| 33 | BTN | Ngultrum |
| 34 | BUK | Replaced by MMK |
| 35 | BWP | Pula |
| 36 | BYR | Belarussian Rouble |
| 37 | BZD | Belize Dollar |
| 38 | CAD | Canadian Dollar |
| 39 | CDF | Congolese Franc |
| 40 | CDZ | New Zaïre |
| 41 | CHF | Swiss Franc |
| 42 | CLF | Unidades de Fomento |
| 43 | CLP | Chilean Peso |
| 44 | CNY | Yuan Renminbi |
| 45 | COP | Colombian Peso |
| 46 | CRC | Costa Rican Colón |
| 47 | CSK | Koruna of former Czechoslovakia. Now replaced by CZK (Czech Koruna) and |
| 48 | SKK | (Slovak Koruna) |
| 49 | CUP | Cuban Peso |
| 50 | CVE | Escudo Caboverdiano |
| 51 | CYP | Cypriot Pound |
| 52 | CZK | Czech Koruna |
| 53 | DDM | Former East German Mark, DEM subsequently in use |
| 54 | DEM | Deutsche Mark (no longer in use) |
| 55 | DJF | Djibouti Franc |
| 56 | DKK | Danish Krone |
| 57 | DOP | Dominican Republic Peso |
| 58 | DZD | Algerian Dinar |
| 59 | ECS | Sucre (no longer in use) |
| 60 | EEK | Kroon |
| 61 | EGP | Egyptian Pound |
| 62 | ERN | Eritrean Nakfa |
| 63 | ESA | Spanish Peseta, Account A (no longer in use) |
| 64 | ESB | Spanish Peseta, Account B (no longer in use) |
| 65 | ESP | Spanish Peseta (no longer in use) |
| 66 | ETB | Ethiopian Birr |
| 67 | EUR | Euro |
| 68 | FIM | Markka (no longer in use) |
| 69 | FJD | Fiji Dollar |
| 70 | FKP | Falkland Pound |
| 71 | FRF | French Franc (no longer in use) |
| 72 | GBP | Pound Sterling (United Kingdom Pound) |
| 73 | GEL | Lari |
| 74 | GHC | Cedi |
| 75 | GIP | Gibraltar Pound |
| 76 | GMD | Dalasi |
| 77 | GNS | Syli (also known as Guinea Franc) |
| 78 | GQE | Ekwele |
| 79 | GRD | Greek Drachma (no longer in use) |
| 80 | GTQ | Quetzal |
| 81 | GWP | Guinea-Bissau Peso |
| 82 | GYD | Guyana Dollar |
| 83 | HKD | Hong Kong Dollar |
| 84 | HNL | Lempira |
| 85 | HRD | Croatian Dinar |
| 86 | HRK | Croatian Kuna |
| 87 | HTG | Gourde |
| 88 | HUF | Forint |
| 89 | IDR | Rupiah |
| 90 | IEP | Punt (no longer in use) |
| 91 | ILS | Shekel |
| 92 | INR | Indian Rupee |
| 93 | IQD | Iraqi Dinar |
| 94 | IRR | Iranian Rial |
| 95 | ISK | Icelandic Króna |
| 96 | ITL | Italian Lira (no longer in use) |
| 97 | JMD | Jamaican Dollar |
| 98 | JOD | Jordanian Dinar |
| 99 | JPY | Yen |
| 100 | KES | Kenyan Shilling |
| 101 | KGS | Kyrgyzstani Som |
| 102 | KHR | Riel |
| 103 | KMF | Comorian Franc |
| 104 | KPW | Democratic People's Republic of Korean Won |
| 105 | KRW | Republic of Korean Won |
| 106 | KWD | Kuwaiti Dinar |
| 107 | KYD | Cayman Islands Dollar |
| 108 | KZT | Tenge |
| 109 | LAK | Kip |
| 110 | LBP | Lebanese Pound |
| 111 | LKR | Sri Lankan Rupee |
| 112 | LRD | Liberian Dollar |
| 113 | LSL | Loti |
| 114 | LSM | Maloti |
| 115 | LTL | Litas |
| 116 | LUF | Luxembourg Franc (no longer in use) |
| 117 | LVL | Lats |
| 118 | LYD | Libyan Dinar |
| 119 | MAD | Moroccan Dirham |
| 120 | MDL | Moldavian Leu |
| 121 | MGF | Malagasy Franc |
| 122 | MKD | Macedonian Dinar |
| 123 | MLF | Malian Franc |
| 124 | MMK | Kyat |
| 125 | MNT | Tugrik |
| 126 | MOP | Pataca |
| 127 | MRO | Ouguiya |
| 128 | MTL | Maltese Lira |
| 129 | MTP | Maltese Pound, replaced by Maltese Lira |
| 130 | MUR | Mauritius Rupee |
| 131 | MVR | Rufiyaa |
| 132 | MWK | Malawian Kwacha |
| 133 | MXN | Mexican New Peso (replacement for Mexican Peso) |
| 134 | MXP | Mexican Peso, replaced by Mexican New Peso |
| 135 | MYR | Ringgit (also known as Malaysian Dollar) |
| 136 | MZM | Metical |
| 137 | NAD | Namibian Dollar |
| 138 | NGN | Naira |
| 139 | NIC | Córdoba |
| 140 | NLG | Dutch Guilder (no longer in use) |
| 141 | NOK | Norwegian Krone |
| 142 | NPR | Nepalese Rupee |
| 143 | NZD | New Zealand Dollar |
| 144 | OMR | Omani Rial |
| 145 | PAB | Balboa |
| 146 | PEI | Inti |
| 147 | PEN | New Sol |
| 148 | PES | Sol (replaced by New Sol [PEN]) |
| 149 | PGK | Kina |
| 150 | PHP | Philippines Peso |
| 151 | PKR | Pakistani Rupee |
| 152 | PLN | New Zloty |
| 153 | PLZ | Zloty (replaced by New Zloty [PLN]) |
| 154 | PTE | Portuguese Escudo (no longer in use) |
| 155 | PYG | Guarani |
| 156 | QAR | Qatari Riyal |
| 157 | ROL | Romanian Leu |
| 158 | RSD | Serbian Dinar |
| 159 | RUB | Russian Federation Rouble (formerly RUR) |
| 160 | RWF | Rwandan Franc |
| 161 | SAR | Saudi Riyal |
| 162 | SBD | Solomon Islands Dollar |
| 163 | SCR | Seychelles Rupee |
| 164 | SDD | Sudanese Dinar |
| 165 | SDP | Sudanese Pound |
| 166 | SEK | Swedish Krona |
| 167 | SGD | Singapore Dollar |
| 168 | SHP | St Helena Pound |
| 169 | SIT | Tolar |
| 170 | SKK | Slovak Koruna |
| 171 | SLL | Leone |
| 172 | SOS | Somali Shilling |
| 173 | SRG | Surinam Guilder |
| 174 | STD | Dobra |
| 175 | SUR | Union of Soviet Socialist Republics Rouble |
| 176 | SVC | El Salvadorian Colón |
| 177 | SYP | Syrian Pound |
| 178 | SZL | Lilangeni |
| 179 | THB | Baht |
| 180 | TJR | Tajik Rouble |
| 181 | TMM | Turkmenistani Manat |
| 182 | TND | Tunisian Dinar |
| 183 | TOP | Pa'anga |
| 184 | TPE | Timorian Escudo |
| 185 | TRL | Turkish Lira |
| 186 | TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| 187 | TWD | Taiwan Dollar |
| 188 | TZS | Tanzanian Shilling |
| 189 | UAH | Hryvna |
| 190 | UAK | Karbovanet |
| 191 | UGS | Ugandan Shilling |
| 192 | UKP | Incorrectly used for GBP |
| 193 | USD | United States Dollar |
| 194 | USN | United States Dollar (Next day) |
| 195 | USS | United States Dollar (Same day) |
| 196 | UYP | Uruguayan Peso, replaced by Uruguayan New Peso (UYU) |
| 197 | UYU | Uruguayan New Peso |
| 198 | UZS | Uzbekistani Som |
| 199 | VEB | Bolivar |
| 200 | VND | Viet Nam Dông |
| 201 | VUV | Vatu |
| 202 | WST | Tala |
| 203 | XAF | Franc de la Communauté financière africaine |
| 204 | XAU | Gold |
| 205 | XBA | European Composite Unit |
| 206 | XBB | European Monetary Unit |
| 207 | XBC | European Unit of Account 9 |
| 208 | XBD | European Unit of Account 17 |
| 209 | XCD | East Caribbean Dollar |
| 210 | XDR | International Monetary Fund Special Drawing Rights |
| 211 | XEU | ECU (not an official currency, replaced by the Euro) |
| 212 | XOF | West African Franc |
| 213 | XPF | Franc des Comptoirs français du Pacifique |
| 214 | YDD | South Yemeni Dinar |
| 215 | YER | Yemeni Riyal |
| 216 | YUD | Yugoslavian New Dinar (no longer in use) |
| 217 | ZAL | Rand (financial) |
| 218 | ZAR | Rand |
| 219 | ZMK | Zambian Kwacha |
| 220 | ZRZ | Replaced by CDZ |
| 221 | ZWD | Zimbabwe Dollar |

**8. Danh mục mã quốc gia**

Mã quốc gia gồm 02 kí tự tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO-3166, tham khảo theo đường dẫn: [http://www.iso.org](http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements)

| **STT** | **Mã quốc gia** | **Tên quốc gia** |
| --- | --- | --- |
| 1 | AD | ANDORRA |
| 2 | AE | UNITED ARAB EMIRATES |
| 3 | AF | AFGHANISTAN |
| 4 | AG | ANTIGUA AND BARBUDA |
| 5 | AI | ANGUILLA |
| 6 | AL | ALBANIA |
| 7 | AM | ARMENIA |
| 8 | AN | NETHERLANDS ANTILLES |
| 9 | AO | ANGOLA |
| 10 | AQ | ANTARCTICA |
| 11 | AR | ARGENTINA |
| 12 | AS | AMERICAN SAMOA |
| 13 | AT | AUSTRIA |
| 14 | AU | AUSTRALIA |
| 15 | AW | ARUBA |
| 16 | AX | ÅLAND ISLANDS |
| 17 | AZ | AZERBAIJAN |
| 18 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 19 | BB | BARBADOS |
| 20 | BD | BANGLADESH |
| 21 | BE | BELGIUM |
| 22 | BF | BURKINA FASO |
| 23 | BG | BULGARIA |
| 24 | BH | BAHRAIN |
| 25 | BI | BURUNDI |
| 26 | BJ | BENIN |
| 27 | BM | BERMUDA |
| 28 | BN | BRUNEI DARUSSALAM |
| 29 | BO | BOLIVIA |
| 30 | BR | BRAZIL |
| 31 | BS | BAHAMAS |
| 32 | BT | BHUTAN |
| 33 | BU | BURMA |
| 34 | BV | BOUVET ISLAND |
| 35 | BW | BOTSWANA |
| 36 | BY | BELARUS |
| 37 | BZ | BELIZE |
| 38 | CA | CANADA |
| 39 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| 40 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| 41 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| 42 | CG | CONGO |
| 43 | CH | SWITZERLAND |
| 44 | CI | COTE D'IVOIRE |
| 45 | CK | COOK ISLANDS |
| 46 | CL | CHILE |
| 47 | CM | CAMEROON |
| 48 | CN | CHINA |
| 49 | CO | COLOMBIA |
| 50 | CR | COSTA RICA |
| 51 | CS | SERBIA AND MONTENEGRO |
| 52 | CU | CUBA |
| 53 | CV | CAPE VERDE |
| 54 | CX | CHRISTMAS ISLAND |
| 55 | CY | CYPRUS |
| 56 | CZ | CZECH REPUBLIC |
| 57 | DE | GERMANY |
| 58 | DJ | DJIBOUTI |
| 59 | DK | DENMARK |
| 60 | DM | DOMINICA |
| 61 | DO | DOMINICAN REPUBLIC |
| 62 | DZ | ALGERIA |
| 63 | EC | ECUADOR |
| 64 | EE | ESTONIA |
| 65 | EG | EGYPT |
| 66 | EH | WESTERN SAHARA |
| 67 | ER | ERITREA |
| 68 | ES | SPAIN |
| 69 | ET | ETHIOPIA |
| 70 | FI | FINLAND |
| 71 | FJ | FIJI |
| 72 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| 73 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF |
| 74 | FO | FAROE ISLANDS |
| 75 | FR | FRANCE |
| 76 | GA | GABON |
| 77 | GB | UNITED KINGDOM |
| 78 | GD | GRENADA |
| 79 | GE | GEORGIA |
| 80 | GF | FRENCH GUIANA |
| 81 | GG | GUERNSEY |
| 82 | GH | GHANA |
| 83 | GI | GIBRALTAR |
| 84 | GL | GREENLAND |
| 85 | GM | GAMBIA |
| 86 | GN | GUINEA |
| 87 | GP | GUADELOUPE |
| 88 | GQ | EQUATORIAL GUINEA |
| 89 | GR | GREECE |
| 90 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
| 91 | GT | GUATEMALA |
| 92 | GU | GUAM |
| 93 | GW | GUINEA-BISSAU |
| 94 | GY | GUYANA |
| 95 | HK | HONG KONG |
| 96 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS |
| 97 | HN | HONDURAS |
| 98 | HR | CROATIA |
| 99 | HT | HAITI |
| 100 | HU | HUNGARY |
| 101 | ID | INDONESIA |
| 102 | IE | IRELAND |
| 103 | IL | ISRAEL |
| 104 | IM | ISLE OF MAN |
| 105 | IN | INDIA |
| 106 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| 107 | IQ | IRAQ |
| 108 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 109 | IS | ICELAND |
| 110 | IT | ITALY |
| 111 | JE | JERSEY |
| 112 | JM | JAMAICA |
| 113 | JO | JORDAN |
| 114 | JP | JAPAN |
| 115 | KE | KENYA |
| 116 | KG | KYRGYZSTAN |
| 117 | KH | CAMBODIA |
| 118 | KI | KIRIBATI |
| 119 | KM | COMOROS |
| 120 | KN | SAINT KITTS AND NEVIS |
| 121 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| 122 | KR | KOREA, REPUBLIC OF |
| 123 | KS | KOSOVO |
| 124 | KW | KUWAIT |
| 125 | KY | CAYMAN ISLANDS |
| 126 | KZ | KAZAKHSTAN |
| 127 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| 128 | LB | LEBANON |
| 129 | LC | SAINT LUCIA |
| 130 | LI | LIECHTENSTEIN |
| 131 | LK | SRI LANKA |
| 132 | LR | LIBERIA |
| 133 | LS | LESOTHO |
| 134 | LT | LITHUANIA |
| 135 | LU | LUXEMBOURG |
| 136 | LV | LATVIA |
| 137 | LY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| 138 | MA | MOROCCO |
| 139 | MC | MONACO |
| 140 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| 141 | ME | MONTENEGRO |
| 142 | MG | MADAGASCAR |
| 143 | MH | MARSHALL ISLANDS |
| 144 | MK | MACEDONIA |
| 145 | ML | MALI |
| 146 | MM | MYANMAR |
| 147 | MN | MONGOLIA |
| 148 | MO | MACAO |
| 149 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
| 150 | MQ | MARTINIQUE |
| 151 | MR | MAURITANIA |
| 152 | MS | MONTSERRAT |
| 153 | MT | MALTA |
| 154 | MU | MAURITIUS |
| 155 | MV | MALDIVES |
| 156 | MW | MALAWI |
| 157 | MX | MEXICO |
| 158 | MY | MALAYSIA |
| 159 | MZ | MOZAMBIQUE |
| 160 | NA | NAMIBIA |
| 161 | NC | NEW CALEDONIA |
| 162 | NE | NIGER |
| 163 | NF | NORFOLK ISLAND |
| 164 | NG | NIGERIA |
| 165 | NI | NICARAGUA |
| 166 | NL | NETHERLANDS |
| 167 | NO | NORWAY |
| 168 | NP | NEPAL |
| 169 | NR | NAURU |
| 170 | NU | NIUE |
| 171 | NZ | NEW ZEALAND |
| 172 | OM | OMAN |
| 173 | PA | PANAMA |
| 174 | PE | PERU |
| 175 | PF | FRENCH POLYNESIA |
| 176 | PG | PAPUA NEW GUINEA |
| 177 | PH | PHILIPPINES |
| 178 | PK | PAKISTAN |
| 179 | PL | POLAND |
| 180 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
| 181 | PN | PITCAIRN |
| 182 | PR | PUERTO RICO |
| 183 | PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED |
| 184 | PT | PORTUGAL |
| 185 | PW | PALAU |
| 186 | PY | PARAGUAY |
| 187 | QA | QATAR |
| 188 | RE | REUNION |
| 189 | RO | ROMANIA |
| 190 | RS | SERBIA |
| 191 | RU | RUSSIAN FEDERATION |
| 192 | RW | RWANDA |
| 193 | SA | SAUDI ARABIA |
| 194 | SB | SOLOMON ISLANDS |
| 195 | SC | SEYCHELLES |
| 196 | SD | SUDAN |
| 197 | SE | SWEDEN |
| 198 | SG | SINGAPORE |
| 199 | SH | SAINT HELENA |
| 200 | SI | SLOVENIA |
| 201 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN |
| 202 | SK | SLOVAKIA |
| 203 | SL | SIERRA LEONE |
| 204 | SM | SAN MARINO |
| 205 | SN | SENEGAL |
| 206 | SO | SOMALIA |
| 207 | SR | SURINAME |
| 208 | ST | SAO TOME AND PRINCIPE |
| 209 | SV | EL SALVADOR |
| 210 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| 211 | SZ | SWAZILAND |
| 212 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| 213 | TD | CHAD |
| 214 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
| 215 | TG | TOGO |
| 216 | TH | THAILAND |
| 217 | TJ | TAJIKISTAN |
| 218 | TK | TOKELAU |
| 219 | TL | TIMOR-LESTE |
| 220 | TM | TURKMENISTAN |
| 221 | TN | TUNISIA |
| 222 | TO | TONGA |
| 223 | TP | EAST TIMOR |
| 224 | TR | TURKEY |
| 225 | TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
| 226 | TV | TUVALU |
| 227 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| 228 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| 229 | UA | UKRAINE |
| 230 | UG | UGANDA |
| 231 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS |
| 232 | US | UNITED STATES |
| 233 | UY | URUGUAY |
| 234 | UZ | UZBEKISTAN |
| 235 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) |
| 236 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| 237 | VE | VENEZUELA |
| 238 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
| 239 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S. |
| 240 | VN | VIET NAM |
| 241 | VU | VANUATU |
| 242 | WF | WALLIS AND FUTUNA |
| 243 | WS | SAMOA |
| 244 | YE | YEMEN |
| 245 | YT | MAYOTTE |
| 246 | YU | YUGOSLAVIA |
| 247 | ZA | SOUTH AFRICA |
| 248 | ZM | ZAMBIA |
| 249 | ZR | ZAIRE |
| 250 | ZW | ZIMBABWE |

**9. Bảng mã loại hàng hóa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã** | **Loại hàng hóa** |
| 1 | PAU | Vàng miếng |
| 2 | RAU | Vàng nguyên liệu |
| 3 | JEW | Vàng trang sức, mỹ nghệ |
| 4 | OTH | Khác |