

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

Số: 138/CụcIII.3
V/v phúc đáp văn bản số
077/2018/MEGA

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

Kính gửi : Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Theo đề nghị của Quý Ngân hàng tại công văn số 077/2018/MEGA ngày 23/3/2018, Cục Phòng, chống rửa tiền có ý kiến như sau:

1. Công văn số 127/TTGSNH7.m ngày 07/5/2013 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền quy định: *“Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của báo cáo CTR. Khi phát hiện sai sót trong các báo cáo đã gửi hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đối tượng báo cáo phải kịp thời có văn bản giải trình và gửi lại báo cáo theo yêu cầu”*.

Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền quy định: *“.... Trong trường hợp gửi chậm, thiếu báo cáo từ 2 (hai) ngày trở lên, đối tượng báo cáo phải giải trình về việc gửi chậm, thiếu cho Cục Phòng, chống rửa tiền. Trường hợp phát hiện sai sót trong các báo cáo đã gửi thì đối tượng báo cáo phải kịp thời gửi công văn hoặc thư điện tử (email) báo cáo giải trình về những sai sót đó cho Cục Phòng, chống rửa tiền”*.

Như vậy, trong trường hợp phát hiện gửi thiếu báo cáo thì Quý Ngân hàng phải báo cáo giải trình và gửi bổ sung báo cáo.

2. Quý Ngân hàng không bị phạt vi phạm hành chính vì Quý Ngân hàng đã có báo cáo giải trình tại văn bản số 077/2018/MEGA ngày 23/3/2018 và đã gửi bổ sung báo cáo thiếu (Cục Phòng, chống rửa tiền đã nhận được báo cáo bổ sung của Quý Ngân hàng ngày 26/3/2018).

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CụcIII.3.

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Văn Ngọc