

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: 483 /CụcIII.1
V/v giải đáp quy định của pháp luật PCRT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

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

Phúc đáp văn bản số 269/2018/MEGA ngày 07/9/2018 của Quý Ngân hàng (văn bản số 269) gửi Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) đề nghị giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định về phân loại khách hàng có rủi ro cao; căn cứ vào các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Cục PCRT có ý kiến như sau:

1. Đối với khách hàng quy định tại Điều 13, 14, 15, 16, 17 Luật phòng, chống rửa tiền được phân loại là khách hàng có rủi ro cao.
2. Giao dịch được mô tả tại điểm 2 văn bản số 269 không được coi là giao dịch liên quan tới công nghệ mới.
3. Khách hàng được Quý Ngân hàng bảo lãnh theo trình bày tại điểm 3 văn bản số 269 thuộc trường hợp quy định tại Điều 17 Luật phòng, chống rửa tiền.

Trên đây là ý kiến của Cục PCRT gửi Quý Ngân hàng để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CụcIII.1.

CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Ngọc