

Số: 63 /CụcV.3
V/v rà soát báo cáo về PCRT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các Đơn vị/Công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Để triển khai thu thập đầy đủ báo cáo điện tử về phòng, chống rửa tiền, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) thực hiện đánh giá, xác định phạm vi loại hình báo cáo để có cơ sở xây dựng mẫu biểu hệ thống thu thập thông tin về báo cáo phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo là trung gian thanh toán. Theo đó, Cục PCRT yêu cầu các đơn vị rà soát, liệt kê các sản phẩm dịch vụ phát sinh báo cáo và số lượng báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 và báo cáo giao dịch đáng ngờ quy định tại Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền (nếu có).

Quý Đơn vị gửi văn bản kèm mẫu biểu về Cục PCRT, 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 10/02/2023 (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. *TL*

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 rà soát báo cáo về phòng, chống rửa tiền (đăng tải trên website NHNN).

CỤC TRƯỞNG



Phạm Tiên Phong