

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG

Số: /TTGSNH5
V/v chấp hành thời hạn báo cáo điện tử theo
quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

Ngày 28/7/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (Thông tư 09). Ngày 31/10/2023, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) ban hành văn bản số 4878/TTGSNH5 hướng dẫn các đối tượng báo cáo (ĐTBC) thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (Công văn 4878). Trên cơ sở đó, Cơ quan TTGSNH yêu cầu các ĐTBC thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo bằng hình thức điện tử theo quy định tại Điều 6, Điều 9, khoản 2, Điều 11 Thông tư 09 và hướng dẫn tại Công văn số 4878.
2. Đối với các ĐTBC có dữ liệu báo cáo thiếu, chưa đầy đủ chậm nhất từ ngày 10/3/2024 thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 6, Điều 9, khoản 2, Điều 11 Thông tư 09 và hướng dẫn tại Công văn số 4878.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, ĐTBC kịp thời phản ánh về Cục PCRT để được hướng dẫn, xử lý.

Đề nghị các ĐTBC nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Phạm Tiến Dũng (đề b/c);
- Quyền.CTTGSNH (đề b/c);
- BLĐ Cục Phòng, chống rửa tiền;
- Lưu: VT,TTGSNH5.

LNThọ.

Đính kèm:

- Công văn 4878/TTGSNH5.

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**

Phạm Huyền Anh