

Số: / NHNN-TT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

V/v báo cáo danh sách TKTT/ VĐT của
khách hàng tổ chức có dấu hiệu nghi ngờ
gian lận qua Hệ thống SIMO

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 - Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
- (Có danh sách kèm theo)

Ngày 27/02/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 1420/NHNN-TT ngày 27/02/2025 về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan hoạt động thanh toán, trong đó đề nghị các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát, lập danh sách tài khoản thanh toán (TKTT), Ví điện tử (VDĐT) của khách hàng tổ chức có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo và báo cáo về NHNN qua Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán (Hệ thống SIMO).

Tiếp theo Công văn số 1420/NHNN-TT nêu trên, NHNN đề nghị Quý Ngân hàng/Công ty (sau đây gọi tắt là Đơn vị) phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Đăng ký đầu mối tham gia triển khai

Trường hợp Quý Đơn vị thay đổi đầu mối tham gia triển khai báo cáo TKTT/VDĐT của khách hàng tổ chức, đề nghị gửi thông tin nhân sự đầu mối về NHNN (Vụ Thanh toán) qua email nhân sự đầu mối triển khai của Vụ Thanh toán¹ để tiếp nhận tài liệu, phối hợp triển khai thực hiện (thông tin bao gồm: Họ và tên, Chức vụ, Phòng/Ban, Email, Điện thoại di động) **trước ngày 19/05/2025**.

2. Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn; rà soát, chuẩn bị dữ liệu và thực hiện báo cáo

(i) Nghiên cứu và triển khai theo tài liệu hướng dẫn quy trình, kỹ thuật kết nối Hệ thống SIMO (đã cập nhật, bổ sung nội dung về thu thập báo cáo TKTT, VDĐT của khách hàng tổ chức có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo²).

(ii) Khẩn trương rà soát danh sách các TKTT, VDĐT của khách hàng tổ chức có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo theo Phụ lục đính kèm Công văn số 1420/NHNN-TT (**cập nhật đến hết ngày 30/4/2025**), chuẩn bị sẵn sàng các file dữ liệu báo cáo theo các tài liệu hướng dẫn và thực hiện gửi báo cáo qua Hệ thống SIMO **trước ngày 23/5/2025**.

¹ Gửi thông tin nhân sự đầu mối qua email: linh.nguyenthuy8@sbv.gov.vn (đối với ngân hàng), ngoc.nguyenbich4@sbv.gov.vn (đối với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán).

² Do dung lượng tài liệu lớn, NHNN sẽ cung cấp qua đường link truy cập google drive qua email nhân sự đầu mối của các Đơn vị.

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị liên hệ về NHNN (*qua Vụ Thanh toán và Cục Công nghệ thông tin theo thông tin chi tiết tại Phụ lục đính kèm*) để được phối hợp xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để p/h);
- Lưu: VP, Vụ TT (NTLinh).

Đính kèm:

- Phụ lục.

TL. THÔNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu