

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, KỸ THUẬT
KẾT NỐI HỆ THỐNG SIMO¹ QUA KÊNH TIN ĐIỆN (API)**

(Phiên bản 1.0.4)

Hà Nội, 07/2024

¹ Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán



MỤC LỤC

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU	4
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	7
TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU	8
1.1 Căn cứ pháp lý	8
1.2 Mục đích của tài liệu	8
1.3 Điều kiện kết nối.....	8
MÔ HÌNH KỸ THUẬT KẾT NỐI KHAI THÁC DỊCH VỤ TRÊN HỆ THỐNG SIMO11	
DANH SÁCH DỊCH VỤ TÍCH HỢP	13
ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ TÍCH HỢP.....	16
1.4 Lấy thông tin Token	16
1.5 Refresh token	17
1.6 Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân định kỳ	18
1.7 Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận.....	22
1.8 Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận	25
1.9 Dịch vụ cập nhật thông tin khách hàng mở TKTT của cá nhân.....	28
1.10 Dịch vụ thu thập dữ liệu VĐT KHCN định kỳ	32
1.11 Dịch vụ thu thập dữ liệu VĐT KHTC định kỳ	36
1.12 Dịch vụ thu thập danh sách VĐT nghi ngờ gian lận	40
1.13 Dịch vụ cập nhật lại VĐT nghi ngờ gian lận.....	44
1.14 Dịch vụ cập nhật dữ liệu VĐT KHCN	48
1.15 Dịch vụ cập nhật dữ liệu VĐT KHTC.....	52
1.16 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT của các NHTM.....	56
1.17 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT nghi ngờ gian lận	60
1.18 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VĐT KHCN	63



1.19	Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VDT KHTC.....	67
1.20	Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VDT nghi ngờ gian lận	72
1.21	Dịch vụ thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các TGT.....	76
1.22	Dịch vụ thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng hợp tác	82
1.23	Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức định kỳ	84
1.24	Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận	88
1.25	Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận.....	91
1.26	Dịch vụ cập nhật lại thông tin khách hàng mở TKTT của tổ chức.....	94
1.27	Dịch vụ thu thập danh sách ĐVCNTT định kỳ	98
1.28	Dịch vụ thu thập danh sách ĐVCNTT nghi ngờ gian lận	102
1.29	Dịch vụ thu thập danh sách cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận	105
1.30	Dịch vụ thu thập danh sách cập nhật ĐVCNTT doanh nghiệp/hộ kinh doanh	108
Mẫu 01:	Đăng ký thông tin kết nối hệ thống SIMO qua kênh tin điện (API)	112



Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán
kết nối Hệ thống SIMO qua kênh tin điện

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày thay đổi	Mục thay đổi	Người thay đổi	Phiên bản	Nội dung
23/07/2024		NHNN	1.0.1	Phát hành tài liệu hướng dẫn lần đầu
11/11/2024		NHNN	1.0.2	<ul style="list-style-type: none">- Mục 1.6 Trường số 16 PhuongThucMoTaiKhoan: sửa định dạng từ String (10 ký tự) thành Integer- Mục 1.7, Mục 1.12, Mục 1.13, Mục 1.17, Mục 1.20 Trường NghiNgo: bổ sung thông tin mô tả- Mục 1.9 Trường số 3 LoaiID: bỏ ký hiệu x*1 tại cột Bắt buộc, Trường số GioiTinh: sửa định dạng từ String (1 ký tự) thành Integer; trường PhuongThucMoTaiKhoan: sửa định dạng từ String (10 ký tự) thành Integer, trường quocTich sửa tên thành QuocTich.- Mục 1.10 Trường số 6 GioiTinh: sửa định dạng từ String (1 ký tự) thành Integer; Trường số 20 đổi tên trường từ quocTich thành QuocTich; Trường số 21 đổi tên trường từ soTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT thành SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT- Mục 1.11, Mục 1.12, Mục 1.13, Mục 1.20 Trường LoaiVdt: sửa thông tin mô tả- Mục 1.11 bỏ trường quocTich, đổi tên trường từ soTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT thành SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT



Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán kết nối Hệ thống SIMO qua kênh tin điện

				<ul style="list-style-type: none">- Mục 1.12 trường TenKhacHang sửa cột định dạng thành String (150 ký tự)- Mục 1.14, Mục 1.18 Trường quocTich đổi tên thành QuocTich; Trường soTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT đổi tên thành SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT- Mục 1.15, Mục 1.19 Trường LoaiVtd sửa thông tin mô tả, Trường soTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT sửa tên trường thành SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT- Mục 1.21 Trường số 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.4 sửa thành Integer (bỏ giới hạn ký tự) tại cột Kiểu dữ liệu và thêm ký hiệu x tại cột Bắt buộc ; trường số 9 bỏ ký hiệu x tại cột Bắt buộc; trường số 9.1 sửa cột Kiểu dữ liệu từ Integer(15 ký tự) thành String (8 ký tự); trường số 9.2 sửa cột Kiểu dữ liệu từ String (250 ký tự) thành String (150 ký tự)- Mục 1.22 trường số 3 bỏ ký hiệu x tại cột Bắt buộc; trường số 3.3 sửa thành Integer (bỏ giới hạn ký tự) tại cột Kiểu dữ liệu; trường số 3.1 sửa thành String (8 ký tự).- Bổ sung footnode: “Hiện tại API này chưa sử dụng” vào tên các mục 1.16, 1.18, 1.19, 1.20
24/03/2025		NHNN	1.0.3	Cập nhật DANH SÁCH DỊCH VỤ TÍCH HỢP



Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán kết nối Hệ thống SIMO qua kênh tin điện

24/03/2025		NHNN	1.0.3	Cập nhật tên cột Định dạng thành Kiểu dữ liệu tại các bảng của mục 1.6 đến 1.22
24/03/2025	1.6	NHNN	1.0.3	Sửa tên mục thành Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân định kỳ
24/03/2025	1.7	NHNN	1.0.3	Sửa tên mục thành Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận
24/03/2025	1.8	NHNN	1.0.3	Sửa tên mục thành Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận
24/03/2025	1.9	NHNN	1.0.3	Sửa tên mục thành Dịch vụ cập nhật lại thông tin khách hàng mở TKTT của cá nhân định kỳ
24/03/2025	1.23	NHNN	1.0.3	Thêm mới Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức định kỳ
24/03/2025	1.24	NHNN	1.0.3	Thêm mới Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận
24/03/2025	1.25	NHNN	1.0.3	Thêm mới Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận
24/03/2025	1.26	NHNN	1.0.3	Thêm mới Dịch vụ cập nhật lại thông tin của khách hàng mở TKTT của tổ chức định kỳ
01/05/2025		NHNN	1.04	Thêm Thuật ngữ viết tắt
01/05/2025	1.27	NHNN	1.04	Thêm mới Dịch vụ thu thập danh sách ĐVCNTT định kỳ
01/05/2025	1.28	NHNN	1.04	Thêm mới Dịch vụ thu thập danh sách ĐVCNTT nghi ngờ gian lận
01/05/2025	1.29	NHNN	1.04	Thêm mới Dịch vụ thu thập cập nhật danh sách ĐVCNTT nghi ngờ gian lận
01/05/2025	1.30	NHNN	1.04	Thêm mới Dịch vụ thu thập cập nhật danh sách cập nhật ĐVCNTT doanh nghiệp/hộ kinh doanh



Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

*Tài liệu hướng dẫn các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán
kết nối Hệ thống SIMO qua kênh tin điện*

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ	Ý nghĩa
1	SIMO	Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán
2	TT-NHNN	Thông tư ngân hàng nhà nước
3	Cục CNTT	Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng nhà nước Việt Nam
4	VĐT	Ví điện tử
5	TKTT	Tài khoản thanh toán
6	ĐVCNTT	Đơn vị chấp nhận thanh toán
7	TCTD	Tổ chức tín dụng
8	TGTT	Trung gian thanh toán



TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU

1.1 Căn cứ pháp lý

- Luật các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Thông tư 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Thông tư 17);
 - Thông tư 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (Thông tư 40);
 - Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (Thông tư 41);

1.2 Mục đích của tài liệu

- Tài liệu này hướng dẫn các tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán kết nối các dịch vụ để gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư 17, Thông tư 40 và Thông tư 41 qua kênh tin điện (API) của hệ thống SIMO.

- Tài liệu bao gồm các nội dung:

- + Điều kiện kết nối
- + Mô hình kỹ thuật kết nối khai thác dịch vụ trên hệ thống SIMO.
- + Danh sách dịch vụ tích hợp và phương thức giao tiếp.
- + Quy chuẩn định dạng gói tin đầu vào, đầu ra tương ứng mỗi dịch vụ.

1.3 Điều kiện kết nối

1.3.1 Về đường truyền kết nối:

+ Đối với các đơn vị kết nối với hệ thống SIMO qua đường Extranet (các tổ chức tín dụng), thực hiện các bước sau:

✓ Truy cập vào file ...\\etc\\hosts khai báo các đường dẫn sau:

202.58.245.127 mgsimo.sbv.gov.vn

202.58.245.128 simo.sbv.gov.vn

202.58.245.129 msimo.sbv.gov.vn

✓ Thực hiện thêm Routing trên thiết bị định tuyến của các đơn vị như sau:

Ip route 202.58.245.127 255.255.255.255 next-hop



Ip route 202.58.245.128 255.255.255.255 next-hop

Ip route 202.58.245.129 255.255.255.255 next-hop

- ✓ Đơn vị thực hiện mở chính sách trên tường lửa từ máy trạm đến các máy chủ SIMO cổng 443.
- ✓ Đơn vị đăng ký IP máy truy cập hệ thống SIMO tại công văn đăng ký kết nối hệ thống SIMO (Mẫu 01) gửi Cục CNTT để thực hiện chính sách kết nối.

+ Đối với các đơn vị kết nối với hệ thống SIMO qua đường Internet (các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán): đăng ký danh sách máy trạm kết nối với hệ thống SIMO (bao gồm thông tin địa chỉ IP Public của các máy trạm) tại công văn đăng ký kết nối hệ thống SIMO (Mẫu 01) gửi Cục CNTT để thực hiện chính sách kết nối.

1.3.2 Về cấp mới và đăng ký chứng thư số:

Các đơn vị thực hiện thủ tục đăng ký cấp mới chứng thư số hoặc bổ sung nghiệp vụ chứng thư số trên cổng dịch vụ công trực tuyến của NHNN theo quy định tại Điều 4a Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước về việc Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chữ ký số (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16/2023/TT-NHNN ngày 15/12/2023):

+ Đối với người dùng đã có chứng thư số để ký duyệt báo cáo trên các hệ thống khác của NHNN (ví dụ: Hệ thống Báo cáo Ngân hàng Nhà nước) và người dùng này được phân công ký duyệt báo cáo trên hệ thống SIMO, đơn vị thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ chứng thư số (đăng ký bổ sung quyền ký duyệt báo cáo trên hệ thống SIMO).

+ Đối với người dùng được phân công ký duyệt báo cáo trên hệ thống SIMO nhưng chưa được NHNN cấp chứng thư số, đơn vị thực hiện thủ tục cấp mới chứng thư số. Thiết bị lưu trữ chứng thư số, đơn vị chủ động trang bị theo đúng chủng loại đã được NHNN hướng dẫn tại Công văn 769/CNTT8 ngày 09/06/2017 của Cục CNTT về việc thông báo chủng loại, thông số kỹ thuật thiết bị lưu trữ chứng thư số và khóa bí mật của Tổ chức CA-NHNN.

Kích hoạt chứng thư số: Các chứng thư số cấp mới phải thực hiện thủ tục kích hoạt chứng thư số.

+ Đối với các đơn vị kết nối với hệ thống của NHNN qua đường Extranet (các tổ chức tín dụng): thực hiện kích hoạt chứng thư số theo tài liệu hướng dẫn kích hoạt chứng thư số được đăng tải trên cổng dịch vụ công NHNN tại địa chỉ: <https://www.sbv.gov.vn> mục Dịch vụ công trực tuyến -> DVCTT Toàn trình-> Chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.



+ Đối với các đơn vị kết nối qua đường Internet (các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán): để thực hiện kích hoạt chứng thư số cần đến trực tiếp Cục CNTT² (các đơn vị phía Bắc) hoặc Chi Cục CNTT³ (các đơn vị phía Nam).

1.3.3 Về Hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin của TCTD, TGTT kết nối tới hệ thống SIMO qua kênh tin điện:

Hệ thống thông tin của TCTD, TGTT kết nối tới hệ thống SIMO qua kênh tin điện phải có Hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin được phê duyệt, phương án bảo đảm an toàn thông tin phải đáp ứng các yêu cầu an toàn cấp độ 3 trở lên theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Công văn của đơn vị đăng ký kết nối hệ thống SIMO (Mẫu 01) phải có nội dung cam kết đã đáp ứng các yêu cầu trên.

1.3.4 Về username, password, consumer-key và consumer-secret:

Đối với việc kết nối qua kênh tin điện: username, password, consumer key và consumer-secret phục vụ cho việc lấy token (mục 4.1) để khai thác các dịch vụ của hệ thống SIMO.

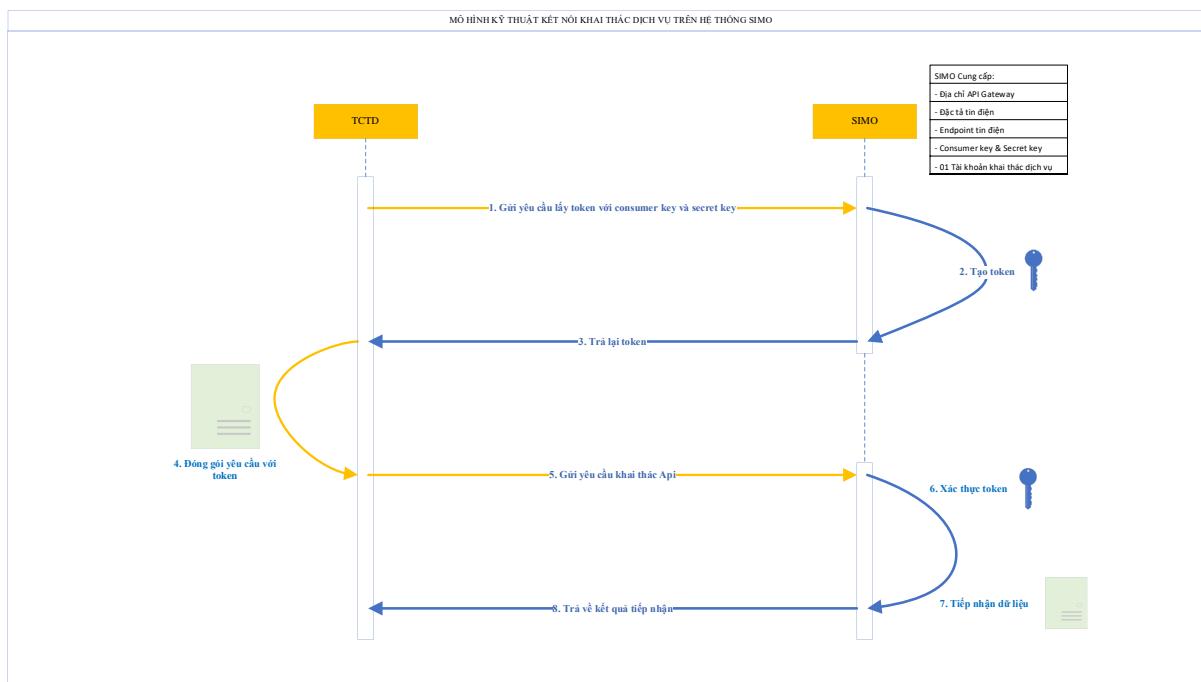
Đề nghị cấp username, password, consumer key và consumer-secret tham gia hệ thống SIMO qua kênh tin điện tại công văn đăng ký kết nối hệ thống SIMO (Mẫu 01) gửi Cục CNTT (trong công văn đề nghị ghi rõ thông tin email đầu mối, Cục CNTT sẽ phản hồi thông tin kết nối qua email đơn vị cung cấp).

² 64 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.37731386

³ 08 Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38223445



MÔ HÌNH KỸ THUẬT KẾT NỐI KHAI THÁC DỊCH VỤ TRÊN HỆ THỐNG SIMO



- Trình tự kết nối:
 - **Bước 1:** yêu cầu access token. Các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán (TCTD, TGTT) sử dụng cặp khóa (consumer_key và secret_key) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp, gửi yêu cầu lấy token để truy cập các dịch vụ do hệ thống SIMO cung cấp.
 - **Bước 2:** xác thực và tạo token. Hệ thống tiến hành xác thực các cặp khóa và khởi tạo token cho phép các TCTD, TGTT truy cập các dịch vụ được cấp phép.
 - **Bước 3:** trả về token. Sau khi khởi tạo token, hệ thống tiến hành đóng gói và trả token cho TCTD, TGTT. Token này chỉ có giá trị sử dụng trong một phiên làm việc với một khoảng thời gian timeout nhất định do hệ thống quy định.
 - **Bước 4:** đóng gói yêu cầu khai thác dịch vụ với token. Yêu cầu khai thác dịch vụ được gửi tới hệ thống cần có 2 thành phần: (1) Thông tin đầu vào như: Mã số khách hàng (cif), tên tài khoản, số tài khoản, v.v...; (2) Thông tin token.
 - **Bước 5:** gửi yêu cầu khai thác dịch vụ. Các TCTD, TGTT gửi yêu cầu trực tiếp khai thác qua các dịch vụ được hệ thống quy định.



- **Bước 6:** xác thực token và kiểm tra quyền truy cập. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của token với dịch vụ được yêu cầu. Nếu TCTD, TGTT chưa đăng ký sử dụng dịch vụ đang được yêu cầu, hệ thống sẽ chặn quyền truy cập dịch vụ. Ngược lại, nếu TCTD, TGTT đã đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.
- **Bước 7:** tiếp nhận dữ liệu. Hệ thống tiến hành thực hiện các công việc cần thiết để tiếp nhận dữ liệu tương ứng với từng dịch vụ được yêu cầu.
- **Bước 8:** trả về dữ liệu. Các TCTD, TGTT sẽ nhận được kết quả phản hồi ngay khi hệ thống tiếp nhận dữ liệu, kết quả xử lý dữ liệu sẽ được thông báo qua công website của SIMO.

DANH SÁCH DỊCH VỤ TÍCH HỢP

TT	Dịch vụ	Mã dịch vụ	Mục đích sử dụng
1	Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân định kỳ	simo_001	- Dịch vụ này cho phép TCCUDVTT gửi báo cáo các TKTT của cá nhân mới trong tháng tại đơn vị mình
2	Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận	simo_002	- Dịch vụ này cho phép TCCUDVTT gửi báo cáo các TKTT của cá nhân có dấu hiệu nghi ngờ gian lận theo Bộ tiêu chí đã được xây dựng sẵn
3	Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận	simo_003	- Dịch vụ này cho phép các TCCUDVTT thực hiện rà soát, đánh giá thông tin tăng cường (KYC) lại cho các TKTT của cá nhân trong danh sách nghi ngờ gian lận theo Bộ tiêu chí
4	Dịch vụ cập nhật thông tin khách hàng mở TKTT của cá nhân	simo_004	- Dịch vụ này cho phép TCCUDVTT rà soát lại các khách hàng có phát sinh việc cập nhật thông tin trong tháng và gửi báo cập nhật thông tin khách hàng mở TKTT của cá nhân
5	Dịch vụ thu thập dữ liệu VĐT - KHCN định kỳ	simo_005	- Dịch vụ này cho phép TGTT gửi báo cáo các VĐT của Khách hàng cá nhân mới tại đơn vị mình
6	Dịch vụ thu thập dữ liệu VĐT - KHTC định kỳ	simo_006	- Dịch vụ này cho phép TGTT gửi báo cáo các VĐT của Khách hàng tổ chức mới tại đơn vị mình
7	Dịch vụ thu thập danh sách VĐT nghi ngờ gian lận	simo_007	- Dịch vụ này cho phép TGTT gửi báo cáo các VĐT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận theo Bộ tiêu chí đã được xây dựng sẵn
8	Dịch vụ cập nhật lại VĐT nghi ngờ gian lận	simo_008	- Dịch vụ này cho phép các TGTT thực hiện rà soát, đánh giá thông tin tăng cường (KYC) lại cho các VĐT trong danh sách nghi ngờ gian lận theo Bộ tiêu chí
9	Dịch vụ cập nhật dữ liệu VĐT - KHCN	simo_009	- Dịch vụ này cho phép TGTT gửi báo cáo các VĐT của Khách hàng cá nhân cập nhật tại đơn vị mình

TT	Dịch vụ	Mã dịch vụ	Mục đích sử dụng
10	Dịch vụ cập nhật dữ liệu VĐT – KHTC	simo_010	- Dịch vụ này cho phép TGTT gửi báo cáo các VĐT của Khách hàng tổ chức cập nhật tại đơn vị mình
11	Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT của các NHTM	simo_011	- Dịch vụ này cho phép thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT của các NHTM
12	Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT nghi ngờ gian lận ⁴	simo_012	- Dịch vụ này cho phép thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT nghi ngờ gian lận
13	Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VĐT KHCN	simo_013	- Dịch vụ này cho phép thu thập dữ liệu ban đầu các VĐT KHCN
14	Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VĐT KHTC	simo_014	- Dịch vụ này cho phép thu thập dữ liệu ban đầu các VĐT KHTC
15	Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VĐT nghi ngờ gian lận ⁵	simo_015	- Dịch vụ này cho phép thu thập dữ liệu ban đầu các VĐT nghi ngờ gian lận
16	Dịch vụ thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các TGTT	simo_016	- Dịch vụ này cho phép thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các TGTT
17	Dịch vụ thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng hợp tác	simo_017	- Dịch vụ này cho phép thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng hợp tác
18	Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức định kỳ		- Dịch vụ này cho phép TCCUDVTT gửi báo cáo các TKTT của tổ chức mở mới trong tháng tại đơn vị mình

⁴ Hiện tại API này chưa sử dụng, đơn vị báo cáo qua kênh Portal

⁵ Hiện tại API này chưa sử dụng, đơn vị báo cáo qua kênh Portal

TT	Dịch vụ	Mã dịch vụ	Mục đích sử dụng
19	Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận		- Dịch vụ này cho phép TCCUDVTT gửi báo cáo các TKTT của tổ chức có dấu hiệu nghi ngờ gian lận theo Bộ tiêu chí đã được xây dựng sẵn
20	Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận		- Dịch vụ này cho phép các TCCUDVTT thực hiện rà soát, đánh giá thông tin tăng cường (KYC) lại cho các TKTT của tổ chức trong danh sách nghi ngờ gian lận theo Bộ tiêu chí
21	Dịch vụ cập nhật thông tin khách hàng mở TKTT của tổ chức		- Dịch vụ này cho phép TCCUDVTT rà soát lại các khách hàng có phát sinh việc cập nhật thông tin trong tháng và gửi báo cập nhật thông tin khách hàng mở TKTT của tổ chức

ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ TÍCH HỢP

1.4 Lấy thông tin Token

- URL: <https://mgsimo.sbv.gov.vn/token>
- Method: POST
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
- Header: Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)(cặp khóa consumer-key và consumer-secret do NHNN cung cấp cho mỗi TCTD, TGTT)
- Đặc tả đầu vào:

STT	Key	Giá trị	Ghi chú
1	grant_type	password	
2	username	<Tài khoản khai thác dịch vụ>	NHNN cung cấp
3	password	<Mật khẩu khai thác dịch vụ>	NHNN cung cấp

- Đặc tả đầu ra API:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	access_token	string	Chuỗi token được cấp tương ứng với một phiên làm việc của một TCTD, TGTT
2	scope	string	
3	token_type	string	Kiểu token <Bearer>
4	expires_in	number	Thời gian token có hiệu lực (giây)

1.5 Refresh token

- URL: <https://mgsimo.sbv.gov.vn/token>
- Method: POST
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
- Header: Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)(cấp khóa consumer-key và consumer-secret do NHNN cung cấp cho mỗi TCTD, TGTT)
- Đặc tả đầu vào:

STT	Key	Giá trị	Ghi chú
1	grant_type	refresh_token	
2	refresh_token	Token được cấp từ api Lấy thông tin token	

- Đặc tả đầu ra API:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	access_token	string	Chuỗi token được cấp tương ứng với một phiên làm việc của một TCTD, TGTT
2	scope	string	
3	token_type	string	Kiểu token <Bearer>
4	expires_in	number	Thời gian token có hiệu lực (giây)

1.6 Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân định kỳ

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)	x	Số ID
3	LoaiID	Integer	x	Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
5	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Ngày sinh (có định dạng dd/MM/YYYY)
6	GioiTinh	Integer	x	Giới tính (0: Nữ; 1: Nam; 2: Giá trị khác)
7	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)		Mã số thuế
8	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố
10	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (60 ký tự)	x	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
11	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
12	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản
13	LoaiTaiKhoan	Integer		Loại tài khoản 1- VNĐ 2- Ngoại tệ
14	TrangThaiHoatDonTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái hoạt động của tài khoản 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
15	NgayMoTaiKhoan	String (10 ký tự)	x	Ngày mở tài khoản (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	PhuongThucMoTaiKhoan	Integer		Phương thức mở TKTT: 1 - mở tại quầy; 2 - mở qua eKYC
17	NgayXacThucTaiQuay	String (10 ký tự)		Ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy (có định dạng dd/MM/YYYY)
18	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Quốc Tịch

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-danh-sach-tktt-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	

Body

Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.7 Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản
3	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
4	TrangThaiHoatDon gTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái hoạt động của tài khoản 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
5	NghiNgo	Integer	x	Một trong các nội dung nghi ngờ được đánh số theo quy định của VTT 0 - Không nghi ngờ gian lận 1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng. 3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,...</p> <p>5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.</p> <p>8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.</p>
6	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
----	------------	--------------	-------

1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-tktt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.8 Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
3	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản
4	TrangThaiHoatDongTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái hoạt động của tài khoản 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
5	NghiNgo	Integer	x	Một trong các nội dung nghi ngờ được đánh số theo quy định của VTT 0- Không nghi ngờ gian lận 1- Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2- TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng. 3- TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4- TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,...</p> <p>5- Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6- TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7- Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.</p> <p>8- Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.</p>
6	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
7	LyDoCapNhat	String (500 ký tự)	x	Lý do cập nhật

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-tktt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.9 Dịch vụ cập nhật thông tin khách hàng mở TKTT của cá nhân

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)		Số ID
3	LoaiID	Integer		Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)		Tên khách hàng
5	NgaySinh	String (10 ký tự)		Ngày sinh (có định dạng dd/MM/YYYY)
6	GioiTinh	Integer		Giới tính (0: Nữ; 1: Nam; 2: Giá trị khác)
7	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)		Mã số thuế
8	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)		Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố
10	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (60 ký tự)		Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking
11	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
12	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	
13	TrangThaiHoatDonTaiKhoan	Integer		Trạng thái hoạt động của tài khoản 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng, 6. Xóa
14	NgayXacThucTaiQuay	String (10 ký tự)		Ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy (có định dạng dd/MM/YYYY)
15	LoaiTaiKhoan	Integer		Loại tài khoản 1- VNĐ 2- Ngoại tệ

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	NgayMoTaiKhoan	String (10 ký tự)		Ngày mở tài khoản (có định dạng dd/MM/YYYY)
17	PhuongThucMoTaiKhoan	Integer		Phương thức mở TKTT: 1 - mở tại quầy; 2 - mở qua eKYC
18	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú
19	QuocTich	String (36 ký tự)		Quốc Tịch

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-danh-sach-tktt-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)

Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.10 Dịch vụ thu thập dữ liệu VĐT KHCN định kỳ

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)	x	Số ID
3	LoaiID	Integer	x	Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
5	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Ngày sinh (có định dạng dd/MM/YYYY)
6	GioiTinh	Integer	x	Giới tính (0: Nữ; 1: Nam; 2: Giá trị khác)
7	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)		Mã số thuế
8	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại đăng ký mở và sử dụng VĐT

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố
10	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (60 ký tự)	x	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking
11	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
12	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
13	LoaiVdt	Integer	x	Loại VDT: 1 - VDT khách hàng cá nhân (không phải là ĐVCNTT); 2 - VDT khách hàng cá nhân là ĐVCNTT.
14	TrangThaiHoatDonVdt	Integer	x	Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng.
15	NgayMoVdt	String (10 ký tự)	x	Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)
17	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
18	NgayTamKhoaHoaCPhongToaVdt	String (10 ký tự)		Ngày tạm khóa hoặc phong tỏa Ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
19	NgayDongVdt	String (10 ký tự)		Ngày đóng ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
20	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Quốc tịch
21	SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT	String (150 ký tự)	x	Số tài khoản đồng Việt Nam/thẻ ghi nợ liên kết Ví điện tử

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/vdt/1.0/upload-bao-cao-danh-sach-vdt-khcn-api
Request header	

maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.11 Dịch vụ thu thập dữ liệu VDT KHTC định kỳ

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)	x	Số ID
3	LoaiID	Integer	x	Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
5	TenVietTat	String (75 ký tự)	x	Tên viết tắt
6	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)	x	Mã số thuế
7	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại đăng ký mở và sử dụng VDT
8	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (60 ký tự)	x	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking
10	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
11	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
12	LoaiVdt	Integer	x	Loại VDT: 3 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức (không phải là ĐVCNTT)]; 4 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức là ĐVCNTT]
13	TrangThaiHoatDongVdt	Integer	x	Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng.
14	NgayMoVdt	String (10 ký tự)	x	Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
15	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
17	NgayTamKhoaHoacPhongToaVdt	String (10 ký tự)		Ngày tạm khóa hoặc phong tỏa Ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
18	NgayDongVdt	String (10 ký tự)		Ngày đóng ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
19	SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT	String (150 ký tự)	x	Số tài khoản đồng Việt Nam/thẻ ghi nợ liên kết Ví điện tử

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/vdt/1.0/upload-bao-cao-danh-sach-vdt-khtc-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	

- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.12 Dịch vụ thu thập danh sách VDT nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
3	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
4	LoaiVdt	Integer	x	Loại VDT: 1 - [VDT khách hàng cá nhân(không phải là ĐVCNTT)], 2 - [VDT khách hàng cá nhân là ĐVCNTT], 3 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức khác(không phải là ĐVCNTT)], 4 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức khác là ĐVCNTT]
5	TrangThaiHoatDongVdt	Integer	x	Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng.
6	NgayMoVdt	String (10 ký tự)	x	Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
7	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)
8	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
9	NghiNgo	Integer	x	Một trong các nội dung nghi ngờ được đánh số theo quy định của VTT theo danh mục 0 - Không nghi ngờ gian lận 1 - Thông tin trong hồ sơ mới Ví điện tử của chủ Ví điện tử không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2 - Ví điện tử nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng. 3 - Ví điện tử nhận tiền từ nhiều Ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít). 4 - Ví điện tử có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các Ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,...</p> <p>5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6 - Ví điện tử phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ Ví điện tử; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 Ví điện tử.</p> <p>8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.)</p>
10	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công,

			False: tiếp nhận dữ liệu thất bại
--	--	--	-----------------------------------

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/vdt/1.0/upload-bao-cao-vdt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.13 Dịch vụ cập nhật lại VDT nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
3	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
4	LoaiVdt	Integer	X	Loại VDT: 1- VDT khách hàng cá nhân (không phải là ĐVCNTT), 2- VDT khách hàng cá nhân là ĐVCNTT. 3- VDT mở cho khách hàng là tổ chức (không phải là ĐVCNTT), 4- VDT mở cho khách hàng là tổ chức là ĐVCNTT)
5	TrangThaiHoatDongVdt	Integer	x	Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng.
6	NgayMoVdt	String (10 ký tự)	x	Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
7	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
8	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
9	NghiNgo	Integer	x	<p>Một trong các nội dung nghi ngờ được đánh số theo quy định của VTT theo danh mục</p> <p>0 - Không nghi ngờ gian lận</p> <p>1 - Thông tin trong hồ sơ mở Ví điện tử của chủ Ví điện tử không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.</p> <p>2 - Ví điện tử nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3 - Ví điện tử nhận tiền từ nhiều Ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4 - Ví điện tử có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các Ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,...</p> <p>5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ</p>

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6 - Ví điện tử phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ Ví điện tử; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 Ví điện tử.</p> <p>8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.)</p>
10	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú
11	LyDoCapNhat	String (500 ký tự)	x	Lý do cập nhật

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công,

			False: tiếp nhận dữ liệu thất bại
--	--	--	-----------------------------------

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/vdt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-vdt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.14 Dịch vụ cập nhật dữ liệu VĐT KHCN

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)		Số ID
3	LoaiID	Integer		Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)		Tên khách hàng
5	NgaySinh	String (10 ký tự)		Ngày sinh (có định dạng dd/MM/YYYY)
6	GioiTinh	Integer		Giới tính (0: Nữ; 1: Nam; 2: Giá trị khác)
7	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)		Mã số thuế
8	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)		Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố
10	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (60 ký tự)		Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
11	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
12	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
13	TrangThaiHoatDongVdt	Integer		Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng, 5. Xóa
14	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)
15	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	NgayTamKhoaHoacPhon gToaVdt	String (10 ký tự)		Ngày tạm khóa hoặc phong tỏa Ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
17	NgayDongVdt	String (10 ký tự)		Ngày đóng ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
18	LoaiVdt	Integer		Loại VDT: 1 - VDT khách hàng cá nhân (không phải là ĐVCNTT); 2 - VDT khách hàng cá nhân là ĐVCNTT.
19	NgayMoVdt	String (10 ký tự)		Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
20	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú
21	QuocTich	String (36 ký tự)		Quốc Tịch
22	SoTaiKhoanDongVNThe GhiNoVDT	String (150 ký tự)		Số tài khoản đồng Việt Nam/thẻ ghi nợ liên kết Ví điện tử

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công,

			False: tiếp nhận dữ liệu thất bại
--	--	--	-----------------------------------

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/vdt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-danh-sach-vdt-khcn-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.15 Dịch vụ cập nhật dữ liệu VĐT KHTC

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)		Số ID
3	LoaiID	Integer		Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)		Tên khách hàng
5	TenVietTat	String (75 ký tự)		Tên viết tắt
6	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)		Mã số thuế
7	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)		Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking
8	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (60 ký tự)		Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking
10	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
11	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
13	TrangThaiHoatDongVdt	Integer		Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng, 5. Xóa
14	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)
15	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
16	NgayTamKhoaHoacPhongToaVdt	String (10 ký tự)		Ngày tạm khóa hoặc phong tỏa Ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
17	NgayDongVdt	String (10 ký tự)		Ngày đóng ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
18	LoaiVdt	Integer		Loại VDT: 3- VDT mở cho khách hàng là tổ chức (không phải là ĐVCNTT), 4- VDT mở cho khách hàng là tổ chức là ĐVCNTT)
19	NgayMoVdt	String (10 ký tự)		Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
20	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú
21	SoTaiKhoanDongVNThe GhiNoVDT	String (150 ký tự)		Số tài khoản đồng Việt Nam/thẻ ghi nợ liên kết Ví điện tử

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/vdt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-danh-sach-vdt-khtc-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST

Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.16 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT của các NHTM⁶

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)	x	Số ID
3	LoaiID	Integer	x	Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân ; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
5	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Ngày sinh (có định dạng dd/MM/YYYY)
6	GioiTinh	Integer	x	Giới tính (0: Nữ; 1: Nam; 2: Giá trị khác)
7	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)		Mã số thuế
8	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking

⁶ Hiện tại API này chưa sử dụng

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố
10	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (36 ký tự)	x	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking
11	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
12	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản
13	LoaiTaiKhoan	Integer		Loại tài khoản 1- VNĐ 2- Ngoại tệ
14	TrangThaiHoatDongTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái hoạt động của tài khoản 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
15	NgayMoTaiKhoan	String (10 ký tự)	x	Ngày mở tài khoản (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	PhuongThucMoTaiKhoa n	Integer		Phương thức mở TKTT: 1 - mở tại quầy; 2 - mở qua eKYC
17	NgayXacThucTaiQuay	String (10 ký tự)		Ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy (có định dạng dd/MM/YYYY)
18	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Quốc Tịch

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/thu-thap-ban-dau/1.0/thu-thap-danh-sach-tktt-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	

Body

Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.17 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các TKTT nghi ngờ gian lận⁷

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản
3	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
4	TrangThaiHoatDongTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái hoạt động của tài khoản 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
5	NghiNgo	Integer	x	Một trong các nội dung nghi ngờ được đánh số theo quy định của VTT 0 - Không nghi ngờ gian lận 1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng. 3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được

⁷ Hiện tại API này chưa sử dụng

				<p>chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,...</p> <p>5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.</p> <p>8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.</p>
6	GhiChu	String (500 ký tự)		Ghi chú

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường

			hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/thu-thap-ban-dau/1.0/thu-thap-danh-sach-tktt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.18 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VDT KHCN⁸

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)	x	Số ID
3	LoaiID	Integer	x	Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân ; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác).
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
5	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Ngày sinh (có định dạng dd/MM/YYYY)
6	GioiTinh	Integer	x	Giới tính (0: Nữ; 1: Nam; 2: Giá trị khác)
7	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)		Mã số thuế
8	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking

⁸ Hiện tại API này chưa sử dụng

9	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố
10	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (36 ký tự)	x	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control - MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking
11	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
12	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
13	LoaiVdt	Integer	x	Loại VDT: 1 - VDT khách hàng cá nhân (không phải là ĐVCNTT); 2 - VDT khách hàng cá nhân là ĐVCNTT.
14	TrangThaiHoatDongVdt	Integer	x	Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng.
15	NgayMoVdt	String (10 ký tự)	x	Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
16	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)

17	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
18	NgayTamKhoaHoacPhongToaVdt	String (10 ký tự)		Ngày tạm khóa hoặc phong tỏa Ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
19	NgayDongVdt	String (10 ký tự)		Ngày đóng ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
20	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Quốc tịch
21	SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT	String (150 ký tự)	x	Số tài khoản đồng Việt Nam/thẻ ghi nợ liên kết Ví điện tử

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/thu-thap-ban-dau/1.0/thu-thap-danh-sach-vdt-khcn-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)

Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.19 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VDT KHTC⁹

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	SoID	String (15 ký tự)	x	Số ID
3	LoaiID	Integer	x	Loại ID: 1. Thẻ căn cước công dân ; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
4	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
5	TenVietTat	String (75 ký tự)	x	Tên viết tắt
6	MaSoThue	String (10 hoặc 13 ký tự)	x	Mã số thuế
7	SoDienThoaiDangKyDichVu	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking
8	DiaChi	String (300 ký tự)		Địa chỉ đăng ký thường trú của khách hàng: tổ dân phố hay xã/phường/thị trấn hay quận/huyện hay tỉnh/thành phố

⁹ Hiện tại API này chưa sử dụng

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9	DiaChiKiemSoatTruyCap	String (36 ký tự)	x	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking
10	MaSoNhanDangThietBiDiDong	String (36 ký tự)		Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking
11	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
12	LoaiVdt	Integer	x	Loại VDT: 3 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức (không phải là ĐVCNTT)], 4 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức là ĐVCNTT]
13	TrangThaiHoatDongVdt	Integer	x	Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1-Đang kích hoạt 2-Đang tạm khóa hoặc phong tỏa 3-Đóng
14	NgayMoVdt	String (10 ký tự)	x	Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
15	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
17	NgayTamKhoaHoacPhongToaVdt	String (10 ký tự)		Ngày tạm khóa hoặc phong tỏa Ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
18	NgayDongVdt	String (10 ký tự)		Ngày đóng ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)
19	SoTaiKhoanDongVNTheGhiNoVDT	String (150 ký tự)	x	Số tài khoản đồng Việt Nam/thẻ ghi nợ liên kết Ví điện tử

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/thu-thap-ban-dau/1.0/thu-thap-danh-sach-vdt-khtc-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	

- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.20 Dịch vụ thu thập dữ liệu ban đầu các VDT nghi ngờ gian lận¹⁰

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã số khách hàng
2	TenKhachHang	String (150 ký tự)	x	Tên khách hàng
3	IdVdt	String (36 ký tự)	x	Số hiệu VDT (tùy theo quy ước của từng tổ chức TGTT)
4	LoaiVdt	Integer	x	Loại VDT: 1 - [VDT khách hàng cá nhân(không phải là ĐVCNTT)], 2 - [VDT khách hàng cá nhân là ĐVCNTT], 3 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức khác(không phải là ĐVCNTT)], 4 - [VDT mở cho khách hàng là tổ chức khác là ĐVCNTT]
5	TrangThaiHoatDongVdt	Integer	x	Trạng thái hoạt động của ví điện tử 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng.
6	NgayMoVdt	String (10 ký tự)	x	Ngày mở ví điện tử (có định dạng dd/MM/YYYY)

¹⁰ Hiện tại API này chưa sử dụng

7	NgayKyc	String (10 ký tự)		Ngày KYC (có định dạng dd/MM/YYYY)
8	NgayLienKetVoiTktt	String (10 ký tự)		Ngày liên kết với TKTT (có định dạng dd/MM/YYYY)
9	NghiNgo	Integer	x	<p>Một trong các nội dung nghi ngờ được đánh số theo quy định của VTT theo danh mục</p> <p>0 - Không nghi ngờ gian lận</p> <p>1 - Thông tin trong hồ sơ mở Ví điện tử của chủ Ví điện tử không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.</p> <p>2 - Ví điện tử nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3 - Ví điện tử nhận tiền từ nhiều Ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4 - Ví điện tử có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các Ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,...</p>

			<p>5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6 - Ví điện tử phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ Ví điện tử; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 Ví điện tử.</p> <p>8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.)</p>
10	GhiChu	String (500 ký tự)	Ghi chú

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối

URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/thu-thap-ban-dau/1.0/thu-thap-danh-sach-vdt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ví điện tử nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.21 Dịch vụ thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các TGTT

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	ThoiGianDuLieu	String (17 ký tự)	x	Thời gian mà hệ thống nghiệp vụ của TGTT trích xuất dữ liệu báo cáo. Định dạng: dd/mm/yy hh:mm:ss
2	ThoiGianGuiBaoCao	String (17 ký tự)		Thời gian gửi báo cáo dưới dạng dd/mm/yy hh:mm:ss
3	SoLuongVDTTaiDonViChapNhanThanhToan	List Object		Thông tin số lượng ví điện tử đã phát hành, đã kích hoạt, đang hoạt động của khách hàng là các đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT). Bắt buộc có dữ liệu một trong các thông tin ví điện tử của khách hàng là ĐVCNTT
3.1	SoLuongVDTDaPhatHanh	Integer	x	Số lượng VDT đã phát hành cho khách hàng là ĐVCNTT
3.2	SoLuongVDTDaKichHoat	Integer	x	Số lượng VDT của khách hàng là ĐVCNTT đã được kích hoạt
3.3	SoLuongVDTDangHoatDong	Integer	x	Số lượng VDT của khách hàng là ĐVCNTT đang hoạt động
4	SoLuongVDTCaNhan	List Object		Thông tin số lượng ví điện tử đã phát hành, đã kích hoạt, đang hoạt động của khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT) Bắt buộc có dữ liệu một trong các thông tin ví điện tử của cá nhân

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
4.1	SoLuongVDTDaPhatHanh	Intenger	x	Số lượng VDT đã phát hành cho khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT)
4.2	SoLuongVDTDaKichHoat	Intenger	x	Số lượng VDT của khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT) đã được kích hoạt
4.3	SoLuongVDTDangHoatDong	Intenger	x	Số lượng VDT của khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT) đang hoạt động
5	SoLuongVDTToChuc	List Object		Thông tin số lượng ví điện tử đã phát hành, đã kích hoạt, đang hoạt động của khách hàng là tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT) Bắt buộc có dữ liệu một trong các thông tin ví điện tử của khách hàng là tổ chức
5.1	SoLuongVDTDaPhatHanh	Intenger	x	Số lượng VDT đã phát hành cho khách hàng là tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT)
5.2	SoLuongVDTDaKichHoat	Intenger	x	Số lượng VDT của khách hàng là tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT) đã được kích hoạt
5.3	SoLuongVDTDangHoatDong	Intenger	x	Số lượng VDT của khách hàng là tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT) đang hoạt động

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
6	SoDuVDTCuadonViChapNhanThanhToan	List Object		Thông tin số dư ví điện tử đã phát hành, đã kích hoạt, đang hoạt động của các khách hàng là ĐVCNTT Bắt buộc có dữ liệu một trong các thông tin ví điện tử của khách hàng là ĐVCNTT
6.1	SoDuVDTDaPhatHanh	Intenger	x	Số dư VDT đã phát hành cho khách hàng là ĐVCNTT
6.2	SoDuVDTDaKichHoat	Intenger	x	Số dư VDT đã kích hoạt của khách hàng là ĐVCNTT
6.3	SoDuVDTDangHoatDon	Intenger	x	Số dư VDT đang hoạt động của khách hàng là ĐVCNTT
7	SoDuVDTCaNhan	List Object		Thông tin số dư ví điện tử đã phát hành, đã kích hoạt, đang hoạt động của khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT) Bắt buộc có dữ liệu một trong các thông tin ví điện tử của cá nhân
7.1	SoDuVDTDaPhatHanh	Intenger	x	Số dư VDT đã phát hành của khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT)
7.2	SoDuVDTDaKichHoat	Intenger	x	Số dư VDT đã kích hoạt của khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
7.3	SoDuVDTDangHoatDon g	Interger	x	Số dư VDT đang hoạt động của khách hàng là cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân là ĐVCNTT)
8	SoDuVDTToChuc	List Object		Thông tin số dư ví điện tử đã phát hành, đã kích hoạt, đang hoạt động của khách hàng là các tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT) Bắt buộc có dữ liệu một trong các thông tin ví điện tử của khách hàng là tổ chức
8.1	SoDuVDTDaPhatHanh	Interger	x	Số dư VDT đã phát hành của khách hàng là tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT)
8.2	SoDuVDTDaKichHoat	Interger	x	Số dư VDT đã kích hoạt của khách hàng là tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT)
8.3	SoDuVDTDangHoatDon g	Interger	x	Số dư VDT đang hoạt động của khách hàng là tổ chức (không bao gồm khách hàng tổ chức là ĐVCNTT)
9	SoDuTKDBTTChoDich VuVDT	List Object		Thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ ví điện tử của tổ chức TGTT mở tại các ngân hàng hợp tác
9.1	MaNganHang	String (8 ký tự)	x	Mã Ngân hàng mở và quản lý TKĐBTT trong danh mục đơn vị
9.2	TenNganHang	String (150 ký tự)	x	Tên Ngân hàng mở và quản lý TKĐBTT

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
9.3	SoHieuTKDBTT	String(30 ký tự)	x	Số hiệu TKĐBTT
9.4	SoDuTKDBTT	Integer	x	Số dư TKĐBTT tại thời gian được quy định tại trường ThoiGianDuLieu

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/thu-thap-so-du-tkdbtt/1.0/thu-thap-so-du-tkdbtt-tai-tgtt-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các TGTT, dùng để định danh các lần gửi tin điện
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.22 Dịch vụ thu thập thông tin số dư TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng hợp tác

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	ThoiGianDuLieu	String (17 ký tự)	x	Thời gian mà hệ thống nghiệp vụ của NHHT trích xuất dữ liệu báo cáo. Định dạng: dd/mm/yy hh:mm:ss
2	ThoiGianGuiBaoCao	String (17 ký tự)		Thời gian gửi báo cáo dưới dạng dd/mm/yy hh:mm:ss
3	TKDBTTTaiNHHT	List Object	x	Thông tin TKĐBTT của các TGTT tại ngân hàng báo cáo
3.1	MaToChucTGTT	String (8 ký tự)	x	Mã tổ chức TGTT mở và sử dụng TKĐBTT tại ngân hàng báo cáo
3.2	SoHieuTKDBTT	String (30 ký tự)	x	Số hiệu TKĐBTT
3.3	SoDuTKDBTT	Integer	x	Số dư TKĐBTT tại thời gian được quy định tại trường ThoiGianDuLieu

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/thu-thap-so-du-tkdbtt/1.0/thu-thap-so-du-tkdbtt-tai-ngan-hang-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các ngân hàng hợp tác, dùng để định danh các lần gửi tin điện
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.23 Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức định kỳ

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã khách hàng tổ chức (CIF)
2	TenToChuc	String (150 ký tự)	x	Tên tổ chức
3	SoGiayPhepThanhLap	String (15 ký tự)	x	Số giấy phép thành lập
4	LoaiGiayToThanhLapToChuc	Integer	x	Loại giấy tờ thành lập tổ chức. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 2. Giấy phép thành lập tổ chức; 3. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 4. Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập khác.
5	NgayThanhLap	String (10 ký tự)	x	Ngày thành lập. Định dạng DD/MM/YYYY.
6	DiaChiToChuc	String (300 ký tự)	x	Địa chỉ của tổ chức
7	HoTenNguoiDaiDien	String (150 ký tự)	x	Họ và tên người đại diện hợp pháp

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
8	SoGiayToTuyThan	String (15 ký tự)	x	Số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp
9	LoaiGiayToTuyTha n	Integer	x	Loại giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như bên dưới: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
10	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Ngày tháng năm sinh của người đại diện hợp pháp
11	GioiTinh	Integer	x	Giới tính của người đại diện hợp pháp. Chọn 1 trong các số 0, 1, 2 được mô tả như bên dưới: 0. Nữ; 1.Nam; 2.Khác.
12	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Quốc tịch của người đại diện hợp pháp. Tối đa 36 ký tự.

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
13	DienThoai	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại người đại diện hợp pháp. Tối đa 15 ký tự từ số 0 đến số 9
14	SoTaiKhoanToChuc	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9
15	NgayMoTaiKhoan	String (10 ký tự)	x	Ngày mở tài khoản. Định dạng DD/MM/YYYY.
16	TrangThaiTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái tài khoản. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
17	DiaChiMAC	String (60 ký tự)	x	Địa chỉ định danh thiết bị (MAC) của thiết bị truy cập Internet Banking của tổ chức. Tối đa 60 ký tự.
18	SOIMEI	String (36 ký tự)	x	Mã số nhận dạng thiết bị di động (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile Banking của tổ chức. Tối đa 36 ký tự.

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại

3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại
---	---------	---------	--

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-danh-sach-tktt-khdn-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.24 Dịch vụ thu thập danh sách TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã khách hàng tổ chức (CIF)
2	TenToChuc	String (150 ký tự)	x	Tên tổ chức
3	SoGiayPhepThanhLap	String (15 ký tự)	x	Số giấy phép thành lập
4	SoTaiKhoanToChuc	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9
5	TrangThaiTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái tài khoản. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
6	NghiNgo	Integer	x	Loại nghi ngờ của tài khoản. Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới: 0 - Không nghi ngờ gian lận. 1 - Thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán của tổ chức, người đại diện hợp pháp của tổ chức không trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>gia.</p> <p>2 - Tài khoản thanh toán tổ chức nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3- Tài khoản thanh toán nhận tiền từ nhiều tài khoản thanh toán khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4- Tài khoản thanh toán có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các tài khoản thanh toán nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...</p> <p>5- Tổ chức/tài khoản thanh toán/người đại diện hợp pháp của tổ chức thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6- Tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch bất thường (giá trị, số lượng, tần suất, thời gian, địa điểm giao dịch bất thường; không phù hợp với ngành nghề kinh doanh, lịch sử giao dịch của tổ chức).</p> <p>7- Một địa chỉ MAC của thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 tài khoản</p>

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				thanh toán. 8- Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-tktt-khdn-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.25 Dịch vụ cập nhật lại thông tin TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã khách hàng tổ chức (CIF)
2	TenToChuc	String (150 ký tự)	x	Tên tổ chức
3	SoGiayPhepThanhLap	String (15 ký tự)	x	Số giấy phép thành lập
4	SoTaiKhoanToChuc	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9
5	TrangThaiTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái tài khoản. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
6	NghiNgo	Integer	x	Loại nghi ngờ của tài khoản. Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới: 0 - Không nghi ngờ gian lận. 1 - Thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán của tổ chức, người đại diện hợp pháp của tổ chức không trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>gia.</p> <p>2 - Tài khoản thanh toán tổ chức nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3- Tài khoản thanh toán nhận tiền từ nhiều tài khoản thanh toán khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4- Tài khoản thanh toán có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các tài khoản thanh toán nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...</p> <p>5- Tổ chức/tài khoản thanh toán/người đại diện hợp pháp của tổ chức thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6- Tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch bất thường (giá trị, số lượng, tần suất, thời gian, địa điểm giao dịch bất thường; không phù hợp với ngành nghề kinh doanh, lịch sử giao dịch của tổ chức).</p> <p>7- Một địa chỉ MAC của thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 tài khoản</p>

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				thanh toán. 8- Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
7	LyDoCapNhat	String (500 ký tự)		Lý do cập nhật. Tối đa 500 ký tự.

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-tktt-khdn-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt nngl trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.26 Dịch vụ cập nhật lại thông tin khách hàng mới TKTT của tổ chức

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Mã khách hàng tổ chức (CIF)
2	TenToChuc	String (150 ký tự)	x	Tên tổ chức
3	SoGiayPhepThanhLap	String (15 ký tự)	x	Số giấy phép thành lập
4	LoaiGiayToThanhLapToChuc	Integer	x	Loại giấy tờ thành lập tổ chức. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 2. Giấy phép thành lập tổ chức; 3. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 4. Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập khác.
5	NgayThanhLap	String (10 ký tự)	x	Ngày thành lập. Định dạng DD/MM/YYYY.
6	DiaChiToChuc	String (300 ký tự)	x	Địa chỉ của tổ chức
7	HoTenNguoiDaiDien	String (150 ký tự)	x	Họ và tên người đại diện hợp pháp

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
8	SoGiayToTuyThan	String (15 ký tự)	x	Số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp
9	LoaiGiayToTuyTha n	Integer	x	Loại giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như bên dưới: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
10	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Ngày tháng năm sinh của người đại diện hợp pháp
11	GioiTinh	Integer	x	Giới tính của người đại diện hợp pháp. Chọn 1 trong các số 0, 1, 2 được mô tả như bên dưới: 0. Nữ; 1.Nam; 2.Khác.
12	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Quốc tịch của người đại diện hợp pháp. Tối đa 36 ký tự.

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
13	DienThoai	String (15 ký tự)	x	Số điện thoại người đại diện hợp pháp. Tối đa 15 ký tự từ số 0 đến số 9
14	SoTaiKhoanToChuc	String (36 ký tự)	x	Số tài khoản tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9
15	NgayMoTaiKhoan	String (10 ký tự)	x	Ngày mở tài khoản. Định dạng DD/MM/YYYY.
16	TrangThaiTaiKhoan	Integer	x	Trạng thái tài khoản. Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
17	DiaChiMAC	String (60 ký tự)	x	Địa chỉ định danh thiết bị (MAC) của thiết bị truy cập Internet Banking của tổ chức. Tối đa 60 ký tự.
18	SO_IMEI	String (36 ký tự)	x	Mã số nhận dạng thiết bị di động (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile Banking của tổ chức. Tối đa 36 ký tự.

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại

3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại
---	---------	---------	--

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-danh-sach-tktt-khdn-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 tktt trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.27 Dịch vụ thu thập danh sách ĐVCNTT định kỳ

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Điền số CIF của khách hàng.
2	MaSoDoanhNghiep	String (15 ký tự)	x	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
3	SoId	String (15 ký tự)	x	Số ID của Người đại diện hợp pháp. Ưu tiên điền số CCCD.
4	LoaiId	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như sau: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
5	HoTenNguoiDaiDieu	String (150 ký tự)	x	Điền Họ và tên của Người đại diện hợp pháp theo giấy tờ của loại ID.
6	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Điền ngày sinh của Người đại diện hợp pháp theo định dạng dd/mm/yyyy.
7	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Điền quốc tịch của Người đại diện hợp pháp.
8	TenDvcntt	String (150 ký tự)	x	Điền tên của ĐVCNTT theo Giấy tờ đăng ký kinh doanh.
9	loaiHinhKinhDoanh	String (150 ký tự)	x	Điền loại hình kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh.

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
10	MaSoThue	String (13 ký tự)		<p>Điền một trong số các giá trị sau: 1,2:</p> <p>1- Mã định danh tổ chức-XXXXXX</p> <p>2- Mã số thuế-XXXXXXX</p> <p>Điền dạng số viết liền có ký tự 10 hoặc 13 chữ số.</p> <p>Là ký tự số từ 0 đến 9.</p>
11	DienThoai	String (15 ký tự)	x	<p>Điền số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking (mở và sử dụng tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ)</p> <p>Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền.</p>
12	DiaChi	String (300 ký tự)	x	Điền địa chỉ của ĐVCNTT.
13	DiaChiMac	String (60 ký tự)	x	Điền địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán.
14	SoImei	String (36 ký tự)		Điền số Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking.
15	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền.

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	TenChuTaiKhoan	String (150 ký tự)	x	Điền tên chủ tài khoản của doanh nghiệp/hộ kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh/tên chủ hộ kinh doanh.
17	NganHangMoTk	String (150 ký tự)	x	Điền tên ngân hàng mở tài khoản.
18	LoaiTaiKhoan	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như sau: 1. Tài khoản tổ chức (VNĐ); 2. Tài khoản tổ chức (Ngoại tệ); 3. Tài khoản cá nhân (VNĐ); 4. Tài khoản cá nhân (Ngoại tệ).
19	TrangThaiTaiKhoa n	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
20	NgayMoTaiKhoan	String (10 ký tự)		Điền ngày mở tài khoản theo định dạng dd/mm/yyyy.

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại

2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-danh-sach-dvcntt-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ĐVCNTT trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.28 Dịch vụ thu thập danh sách ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Điền số CIF của khách hàng.
2	TenDvcntt	String (150 ký tự)	x	Điền tên của ĐVCNTT theo Giấy tờ đăng ký kinh doanh.
3	MaSoDoanhNghiep	String (15 ký tự)	x	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
4	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền.
5	TrangThaiTaiKhoan	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
6	NghiNgo	Integer	x	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới: 0 - Không nghi ngờ gian lận. 1 – (i) Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin của ĐVCNTT đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. (ii) Nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ cung cấp cho tổ chức

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>cung ứng dịch vụ thanh toán khi ký kết hợp đồng hợp tác.</p> <p>2 – ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký.</p> <p>3 – Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán không (không phát sinh mua, bán hàng hóa, dịch vụ).</p> <p>4 – Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh của ĐVCNTT.</p> <p>5 – TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ như: chuyển tiền cho Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, giao thông, chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, ...</p> <p>6 – Mã định danh của thiết bị di động (device ID), địa chỉ IP được sử dụng để cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán bị thay đổi.</p> <p>7 – ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể</p>

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				(footnote) đối với thông tin này.
7	GhiChu	String (500 ký tự)		Nội dung ghi chú

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-danh-sach-dvcntt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ĐVCNTT NNGL trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.29 Dịch vụ thu thập danh sách cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Điền số CIF của khách hàng.
2	TenDvcntt	String (150 ký tự)	x	Điền tên của ĐVCNTT theo Giấy tờ đăng ký kinh doanh.
3	MaSoDoanhNghiep	String (15 ký tự)	x	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
4	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền.
5	TrangThaiTaiKhoan	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
6	NghiNgo	Integer	x	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới: 0 - Không nghi ngờ gian lận. 1 – (i) Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin của ĐVCNTT đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. (ii) Nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ cung cấp cho tổ chức

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				<p>cung ứng dịch vụ thanh toán khi ký kết hợp đồng hợp tác.</p> <p>2 – ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký.</p> <p>3 – Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán không (không phát sinh mua, bán hàng hóa, dịch vụ).</p> <p>4 – Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh của ĐVCNTT.</p> <p>5 – TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ như: chuyển tiền cho Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, giao thông, chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, ...</p> <p>6 – Mã định danh của thiết bị di động (device ID), địa chỉ IP được sử dụng để cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán bị thay đổi.</p> <p>7 – ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể</p>

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
				(footnote) đối với thông tin này.
7	LyDoCapNhat	String (150 ký tự)		Lý do cập nhật
8	GhiChu	String (500 ký tự)		Nội dung ghi chú

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- Chi tiết dịch vụ:

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-danh-sach-dvcntt-nngl-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
- Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ĐVCNTT NNGL trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

1.30 Dịch vụ thu thập danh sách cập nhật ĐVCNTT doanh nghiệp/hộ kinh doanh

- Đặc tả đầu vào API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Cif	String (36 ký tự)	x	Điền số CIF của khách hàng.
2	MaSoDoanhNghiep	String (15 ký tự)	x	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
3	SoId	String (15 ký tự)	x	Số ID của Người đại diện hợp pháp. Ưu tiên điền số CCCD.
4	LoaiId	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như sau: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
5	HoTenNguoiDaiDieu	String (150 ký tự)	x	Điền Họ và tên của Người đại diện hợp pháp theo giấy tờ của loại ID.
6	NgaySinh	String (10 ký tự)	x	Điền ngày sinh của Người đại diện hợp pháp theo định dạng dd/mm/yyyy.
7	QuocTich	String (36 ký tự)	x	Điền quốc tịch của Người đại diện hợp pháp.
8	TenDvcntt	String (150 ký tự)	x	Điền tên của ĐVCNTT theo Giấy tờ đăng ký kinh doanh.
9	loaiHinhKinhDoanh	String (150 ký tự)	x	Điền loại hình kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh.

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
10	MaSoThue	String (13 ký tự)		<p>Điền một trong số các giá trị sau: 1,2:</p> <p>1- Mã định danh tổ chức-XXXXXX</p> <p>2- Mã số thuế-XXXXXXX</p> <p>Điền dạng số viết liền có ký tự 10 hoặc 13 chữ số.</p> <p>Là ký tự số từ 0 đến 9.</p>
11	DienThoai	String (15 ký tự)	x	<p>Điền số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking (mở và sử dụng tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ)</p> <p>Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền.</p>
12	DiaChi	String (300 ký tự)	x	Điền địa chỉ của ĐVCNTT.
13	DiaChiMac	String (60 ký tự)	x	Điền địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán.
14	SoImei	String (36 ký tự)		Điền số Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking.
15	SoTaiKhoan	String (36 ký tự)	x	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền.

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
16	TenChuTaiKhoan	String (150 ký tự)	x	Điền tên chủ tài khoản của doanh nghiệp/hộ kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh/tên chủ hộ kinh doanh.
17	NganHangMoTk	String (150 ký tự)	x	Điền tên ngân hàng mở tài khoản.
18	LoaiTaiKhoan	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như sau: 1. Tài khoản tổ chức (VNĐ); 2. Tài khoản tổ chức (Ngoại tệ); 3. Tài khoản cá nhân (VNĐ); 4. Tài khoản cá nhân (Ngoại tệ).
19	TrangThaiTaiKhoan	Integer	x	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
20	NgayMoTaiKhoan	String (10 ký tự)		Điền ngày mở tài khoản theo định dạng dd/mm/yyyy.
21	GhiChu			

- Đặc tả đầu ra API:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	code	String	Mã kết quả trả về 00: Thành công

			Khác 00: Thất bại
2	message	String	Nội dung thông báo trong trường hợp thất bại
3	success	Boolean	True: tiếp nhận dữ liệu thành công, False: tiếp nhận dữ liệu thất bại

- **Chi tiết dịch vụ:**

Địa chỉ kết nối	
URL	https://mgsimo.sbv.gov.vn/simo/tktt/1.0/upload-bao-cao-cap-nhat-danh-sach-dvcntt-api
Request header	
maYeuCau	Được sinh tự động từ phía các NHTM, dùng để định danh các lần gửi tin điện
kyBaoCao	Kỳ thực hiện báo cáo (theo định dạng mm/yyyy)
Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)
Request Body	
Body	Định dạng json array với các thuộc tính mô tả đầu vào ở mục trên (Không vượt quá 10,000 ĐVCNTT trong 1 lần gửi báo cáo)
Response Body	
Body	Định dạng json với các thuộc tính mô tả đầu ra ở mục trên

TÊN NGÂN HÀNG/TỔ CHỨC TGTT

Mẫu 01: Đăng ký thông tin kết nối hệ thống SIMO qua kênh tin điện (API)

I. Thông tin tổ chức

- Tên tổ chức:
- Mã ngân hàng (mã 8 số được NHNN cấp):.....
- Thông tin người lập biểu:
- + Họ và tên:.....
- + Email:..... Điện thoại di động:.....

II. Thông tin đăng ký IP

STT	Địa chỉ(*)	Ghi chú

III. Đăng ký sử dụng username, password, consumer-key, consumer-secret

- Email nhận thông tin username, password, consumer-key, consumer-secret:

IV. Cam kết

<**TÊN NGÂN HÀNG/TỔ CHỨC TGTT**> cam kết hệ thống thông tin từ của TCTD, TGTT kết nối tới hệ thống SIMO qua kênh tin điện phải có Hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin được phê duyệt, phương án bảo đảm an toàn thông tin phải đáp ứng các yêu cầu an toàn cấp độ 3 trở lên theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Nếu kết nối qua đường Extranet (tổ chức tín dụng) thì khai báo địa chỉ IP máy trạm, kết nối qua đường Internet (tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán) thì khai báo IP Public của máy trạm