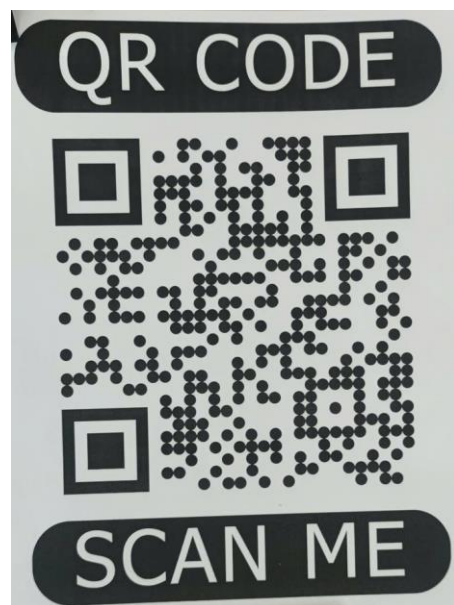


THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG VÀ TÀI LIỆU

1. Thông tin về hệ thống Web-Portal: <https://aml.sbv.gov.vn/>
2. Thông tin về tài liệu (Quét QR CODE để lấy tài liệu về hệ thống Web-Portal)



TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG WEB-PORTAL

1. Hệ thống Web-Portal được xây dựng với mục tiêu: hỗ trợ các ĐTBC thực hiện nghĩa vụ báo cáo về công tác PCRT, trang thông tin điện tử nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCRT/TTKB/PBVKHDHL

2. Các Phân hệ chức năng trên hệ thống

⇒ Phân hệ đăng ký thông tin cấp mã ĐTBC.

⇒ Phân hệ gửi các báo cáo tuân thủ: *báo cáo giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo chuyển tiền điện tử.*

⇒ Phân hệ trao đổi thông tin giữa Cục PCRT đến ĐTBC và ngược lại.

⇒ Phân hệ trao đổi thông tin giữa Cục PCRT đến các Bộ/Ngành và các tổ chức Quốc tế.

⇒ Trang thông tin điện tử chính thức của Cục PCRT.

2. Đối tượng sử dụng hệ thống

⇒ Người dung tại ĐTBC

(Người chịu trách nhiệm về PCRT (quản trị), Người nhập báo cáo, Người phê duyệt báo cáo tại ĐTBC)

⇒ Người dung tại các Bộ/Ngành, các tổ chức Quốc tế

⇒ Người dung tại Cục PCRT

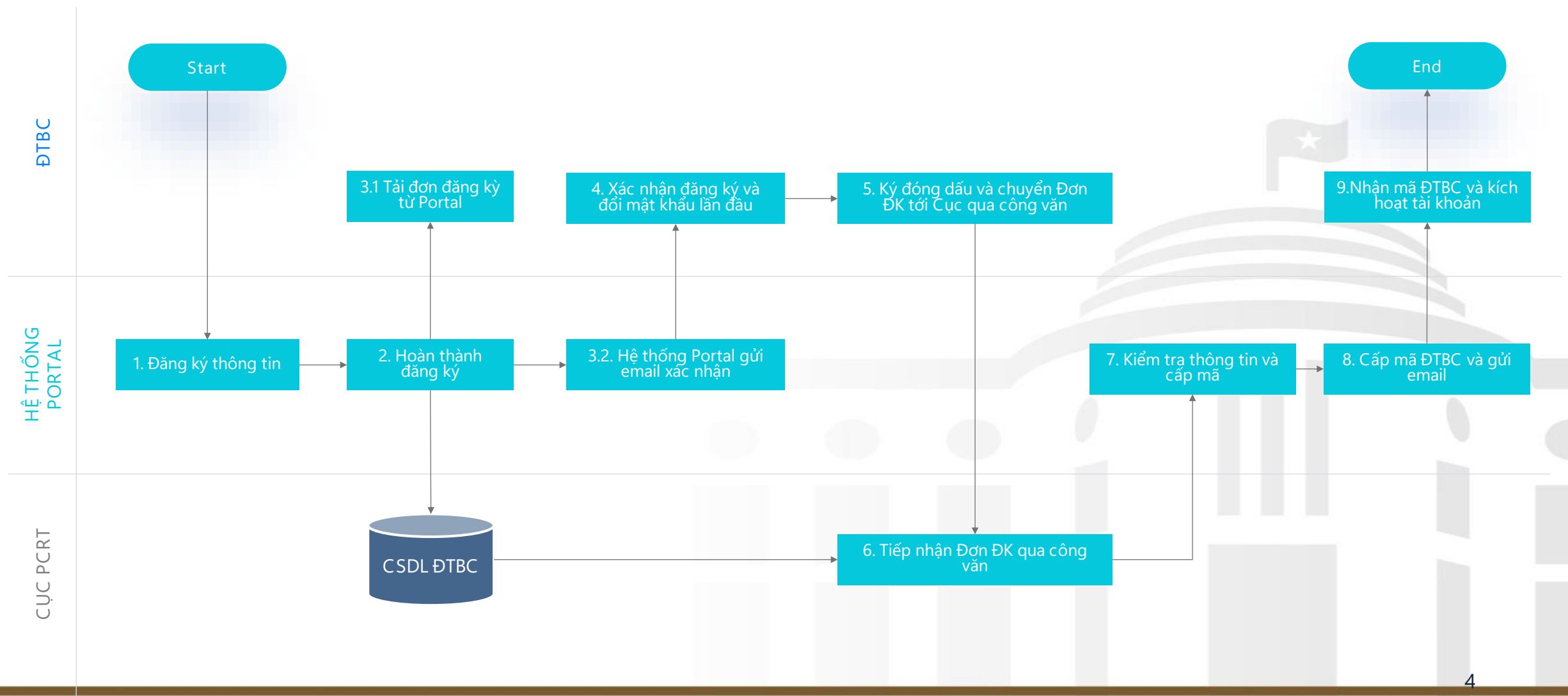
1. PHÂN HỆ ĐĂNG KÝ ĐTBC

CÁC THÔNG TIN CẦN CHUẨN BỊ

- Thông tin tổ chức của ĐTBC: thông tin liên quan tới tổ chức như giấy phép hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, v.v..
- Thông tin về sản phẩm/dịch vụ mà ĐTBC cung cấp cho khách hàng
- Thông tin người có liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ PCRT:
 - Người đại diện pháp luật
 - Người chịu trách nhiệm về PCRT của ĐTBC (có thể chính là Người đại diện Pháp luật)
 - Đầu mối làm việc trực tiếp của ĐTBC làm việc với Cục PCRT
- Các tài liệu cần được ĐTBC chuẩn bị dưới dạng soft-copy (ảnh, file pdf...) để có thể đăng ký mã ĐTBC với Cục PCRT

1. PHÂN HỆ ĐĂNG KÝ ĐTBC

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ



1. PHÂN HỆ ĐĂNG KÝ ĐTB

ĐTB THỰC HIỆN 03 BƯỚC SAU ĐỂ ĐĂNG KÝ GỒM:

1. Đăng ký thông tin
2. Lập hồ sơ đăng ký
3. Kích hoạt tài khoản



The slide features a light gray background with a faint, stylized illustration of a classical building with columns and a dome topped with a flag. On the left side, there are several hexagonal shapes: a large orange one, a smaller blue one above it, a white one with a black outline to its left, and a small orange one below it.

BUƯỚC 1: đăng ký thông tin

TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG PORTAL THEO ĐƯỜNG DẪN SAU:
[HTTPS://AMLD.SBV.GOV.VN](https://amld.sbv.gov.vn)

GIAO DIỆN TRANG CHỦ



- 1 Thông tin của Cục PCRT cung cấp theo các chuyên mục khác nhau
- 2 Đường dẫn để ĐTBC thực hiện đăng ký mã ĐTBC mới

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Cổng thông tin điện tử ngân hàng nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

- Hướng dẫn
- Thông tin tổ chức**
- Sản phẩm/dịch vụ
- Người liên hệ
- Xác thực và đăng ký

Thông tin tổ chức

* Tên tổ chức ① CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PNJ * Tên tiếng Anh (nếu có) PNJ JEWELRY JSC

* Điện thoại công ty ① 0283569998 * Website công ty WWW.PNJ.COM.VN

* Email công ty HTHEANH@GMAIL.COM * Fax công ty 02838988888

Thông tin định danh

* Loại giấy tờ MÃ SỐ THUẾ * Số giấy tờ 0398888888

* Đơn vị cấp phép SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ * Ngày cấp 02/26/2015

Ngày gia hạn ① 02/27/2027 * Ngày hết hạn 05/22/2025

Thông tin địa chỉ

* Loại địa chỉ ① NƠI LÀM VIỆC/KINH DOANH * Quốc gia VIỆT NAM

* Tỉnh thành THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH * Quận huyện QUẬN PHÚ NHUẬN

* Địa chỉ 45 PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 2

- 1 ĐTBC nhập các thông tin liên quan tổ chức:
- Tên công ty
 - Số điện thoại liên lạc
 - Website
 - Email liên hệ
 - Fax
 - Số định danh của tổ chức (MST) và thời hạn (nếu có)

- 2 ĐTBC nhập địa chỉ đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh
- Loại địa chỉ
 - Quốc gia
 - Tỉnh/Thành
 - Quận/Huyện
 - Địa chỉ cụ thể

THÔNG TIN TỔ CHỨC CỦA ĐTBC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN (TIẾP THEO)

3 Thông tin khác

* Bộ ngành quản lý: BỘ CÔNG THƯƠNG | * Thuộc nhóm ĐTBC: KINH DOANH KIM KHÍ - ĐÁ QUỲ

Đã được NHNN cấp mã? ☐

* Loại hình tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN | * Loại giấy tờ: GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

* Số giấy phép: BCT-GP-000213 | * Ngày cấp: 08/05/2020

Ngày gia hạn: dd/mm/yyyy | Ngày hết hạn: dd/mm/yyyy

Dưới 5 nhân viên? ☐

Công ty có hoạt động NN? ☐

Công ty mẹ ở NN? ☐

Hoạt động dưới tên khác? ☐

4 Upload giấy tờ

* Loại giấy tờ: TÀI LIỆU | Mô tả: Mô tả

* Kiểu giấy tờ: GIẤY TỜ ĐỊNH DANH | * Kiểu file: PDF

* Tiêu đề: ĐĂNG KÝ KINH DOANH GẦN NHẤT | Giấy tờ: Chọn tệp 1745461183945.pdf

Lùi lại | Tiếp theo

- 3** Thông tin khác liên quan tới ĐTBC:
- Bộ/Ngành quản lý nhà nước của ĐTBC
 - Đã được cấp mã chưa? Nếu có nhập mã đã được cấp
 - Loại giấy tờ định danh tổ chức
 - Quy mô
 - Có hoạt động ở nước ngoài không
 - Có hoạt động kinh doanh dưới tên khác không?
- 4** Upload tài liệu:
- Giấy đăng ký kinh doanh (mã số thuế)
 - Giấy phép kinh doanh
 - Giấy phép hoạt động
 - V.v..

SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CUNG CẤP

Cổng thông tin điện tử ngân hàng nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

1. Hướng dẫn 2. Thông tin tổ chức 3. Sản phẩm/dịch vụ 4. Người liên hệ 5. Xác thực và đăng ký

5. Thông tin sản phẩm/dịch vụ cung cấp

STT	NHÓM ĐTB	LOẠI HÌNH	NGHIỆP VỤ	TÊN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ	BÁO CÁO PTR?	
1	ĐÁ QUỲ	SẢN PHẨM	KINH DOANH VÀNG, KIM...	VÀNG MIẾNG	☒	Sửa đổi Xóa
2	ĐÁ QUỲ	DỊCH VỤ	KINH DOANH VÀNG, KIM...	DỊCH VỤ THANH TOÁN	☐	Sửa đổi Xóa

6. Phạm vi cung cấp dịch vụ

☒ 01 - Thành phố Hà Nội	☐ 02 - Tỉnh Hà Giang	☐ 04 - Tỉnh Cao Bằng	☐ 06 - Tỉnh Bắc Kạn
☐ 08 - Tỉnh Tuyên Quang	☐ 10 - Tỉnh Lào Cai	☐ 11 - Tỉnh Điện Biên	☐ 12 - Tỉnh Lai Châu
☐ 14 - Tỉnh Sơn La	☐ 15 - Tỉnh Yên Bái	☒ 17 - Tỉnh Hoà Bình	☐ 19 - Tỉnh Thái Nguyên
☐ 20 - Tỉnh Lạng Sơn	☐ 22 - Tỉnh Quảng Ninh	☐ 24 - Tỉnh Bắc Giang	☒ 25 - Tỉnh Phú Thọ
☐ 26 - Tỉnh Vĩnh Phúc	☐ 27 - Tỉnh Bắc Ninh	☐ 30 - Tỉnh Hải Dương	☐ 31 - Thành phố Hải Phòng
☐ 33 - Tỉnh Hưng Yên	☐ 34 - Tỉnh Thái Bình	☐ 35 - Tỉnh Hà Nam	☐ 36 - Tỉnh Nam Định
☐ 37 - Tỉnh Ninh Bình	☐ 38 - Tỉnh Thanh Hóa	☒ 40 - Tỉnh Nghệ An	☐ 42 - Tỉnh Hà Tĩnh
☐ 44 - Tỉnh Quảng Bình	☐ 45 - Tỉnh Quảng Trị	☒ 46 - Tỉnh Thừa Thiên Huế	☐ 48 - Thành phố Đà Nẵng
☐ 49 - Tỉnh Quảng Nam	☐ 51 - Tỉnh Quảng Ngãi	☐ 52 - Tỉnh Bình Định	☐ 54 - Tỉnh Phú Yên
☐ 56 - Tỉnh Khánh Hòa	☐ 58 - Tỉnh Ninh Thuận	☐ 60 - Tỉnh Bình Thuận	☐ 62 - Tỉnh Kon Tum
☐ 64 - Tỉnh Gia Lai	☐ 66 - Tỉnh Đắk Lắk	☐ 67 - Tỉnh Đắk Nông	☐ 68 - Tỉnh Lâm Đồng
☐ 70 - Tỉnh Bình Phước	☐ 72 - Tỉnh Tây Ninh	☐ 74 - Tỉnh Bình Dương	☐ 75 - Tỉnh Đồng Nai

5. Thông tin sản phẩm/dịch vụ mà ĐTB cung cấp cho khách hàng:

- Theo bộ mã được tham chiếu với Luật/Thông tư mới nhất về PCRT

6. Phạm vi cung cấp dịch vụ về mặt địa lý:

- Các tỉnh thành mà ĐTB có chi nhánh/văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

THÔNG TIN SP/DV &
MẠNG LƯỚI KD

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐTBCT

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

1. Hướng dẫn

2. Thông tin tổ chức

3. Sản phẩm/dịch vụ

4. Người liên hệ

5. Xác thực và đăng ký

5

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

* Họ

NGUYEN VAN

* Tên

MINH

* Ngày sinh

03/08/1982

* Điện thoại di động

0909090909

* Email

MINH@PNJ.COM.VN

* Địa chỉ thường trú

23 PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP.HCM

* Loại giấy tờ

SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

* Số giấy tờ

040309090909

* Ngày cấp

02/15/2013

* Tỉnh/Thành cấp

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lùi lại

Tiếp theo

7 Thông tin về người đại diện pháp luật của ĐTBCT:

- Họ tên
- Ngày sinh
- Số điện thoại liên lạc
- Email
- Địa chỉ thường trú
- Giấy tờ định danh

THÔNG TIN LIÊN HỆ VỀ
PCRT CỦA ĐTBCT

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PCRT

Cổng thông tin điện tử ngân hàng nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

1. Hướng dẫn 2. Thông tin tổ chức 3. Sản phẩm/dịch vụ 4. Người liên hệ 5. Xác thực và đăng ký

8 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
(thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)

☐ Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức?

THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

* Họ: LÊ XUÂN * Tên: TRƯỜNG

* Ngày sinh: 03/12/1987 * Điện thoại di động: 0909090909

* Email: TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN

* Địa chỉ thường trú: 23.09 C/C HAGL, 34 NGUYEN THI THAP, P5, Q7, TP.HCM

* Loại giấy tờ: SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN * Số giấy tờ: 010399999999

* Ngày cấp: 06/16/2016 * Tỉnh/Thành cấp: TỈNH KIẾN GIANG

8 Thông tin về người chịu trách nhiệm PCRT của ĐTBCT:

- Họ tên
- Ngày sinh
- Số điện thoại liên lạc
- Email
- Địa chỉ thường trú
- Giấy tờ định danh

Người chịu trách nhiệm về PCRT cũng có thể là người đại diện pháp luật (chọn tick vào “Đồng thời là người đại diện pháp luật”)

Địa chỉ email của người chịu trách nhiệm PCRT sẽ được dung để kích hoạt tài khoản của ĐTBCT.

ĐẦU MỐI CHỊU TRÁCH NHIỆM PCRT

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

1. Hướng dẫn

2. Thông tin tổ chức

3. Sản phẩm/dịch vụ

4. Người liên hệ

5. Xác thực và đăng ký

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

9

THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
(thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)

Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức?

☐

Đồng thời là người chịu trách nhiệm về PCRT?

☒

* Họ

LÊ XUÂN

* Tên

TRƯỜNG

* Ngày sinh

03/12/1987

* Điện thoại di động

0909090909

* Email

TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN

* Địa chỉ thường trú

23.09 C/C HAGL, 34 NGUYEN THI THAP, P5, Q7, TP.HCM

* Loại giấy tờ

SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

* Số giấy tờ

010399999999

* Ngày cấp

06/16/2016

* Tỉnh/Thành cấp

TỈNH KIẾN GIANG

9 Thông tin về người đầu mối chịu trách nhiệm PCRT:

- Họ tên
- Ngày sinh
- Số điện thoại liên lạc
- Email
- Địa chỉ thường trú
- Giấy tờ định danh

Người chịu trách nhiệm về PCRT cũng có thể là người đại diện pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm PCRT

XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Cổng thông tin điện tử ngân hàng nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Đăng nhập | Trở về | VI

Tìm kiếm

Đăng ký

1. Hướng dẫn

2. Thông tin tổ chức

3. Sản phẩm/dịch vụ

4. Người liên hệ

5. Xác thực và đăng ký

Tên đối tượng báo cáo: CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PNJ

Thông tin tổ chức

Tên tổ chứcCÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PNJLoại địa chỉNƠI LÀM VIỆC/KINH DOANH

Tên tiếng AnhPNJ JEWELRY JSCĐịa chỉ45 PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 2

Loại giấy tờMÃ SỐ THUẾQuận huyệnQuận Phú Nhuận

Số giấy tờ0398888888Tỉnh thànhThành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị cấp phépSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯQuốc giaVIỆT NAM

Thông tin khác

Bộ ngành quản lýBỘ CÔNG THƯƠNGThuộc nhóm ĐTBCKINH DOANH KIM KHÍ - ĐÁ QUÝ

Loại hình tổ chứcCÔNG TY CỔ PHẦNLoại giấy tờGIẤY PHÉP THÀNH LẬP

Số giấy phépBCT-GP-9999999Ngày cấp09/29/2018

Ngày gia hạn03/22/2025Ngày hết hạn03/20/2025

Dưới 5 nhân viên?☐

Công ty có hoạt động NN?☐

Công ty mẹ ở NN? ☐

Hoạt động dưới tên khác? ☐

Upload giấy tờ

Loại giấy tờ	Tài liệu
Tiêu đề	ĐĂNG KÝ KINH DOANH GẦN NHẤT
Mô tả	GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Tên file	AlpsCastles_EN-US9735484506_UHD.jpg
Loại giấy tờ	Ảnh
Tiêu đề	ẢNH TRỤ SỞ
Mô tả	ẢNH TRỤ SỞ
Tên file	cong-ty-pnj-scaled.jpg.webp

Thông tin sản phẩm/dịch vụ cung cấp

STT	NHÓM ĐTBCTC	LOẠI HÌNH	NGHIỆP VỤ	TÊN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ	BÁO CÁO PTR?
1	ĐÁ QUÝ	SẢN PHẨM	KINH DOANH VÀNG, KIM LO...	VÀNG MIẾNG	☒
2	ĐÁ QUÝ	DỊCH VỤ	KINH DOANH VÀNG, KIM LO...	DỊCH VỤ THANH TOÁN	☐

Phạm vi cung cấp dịch vụ

☒ 01 - Thành phố Hà Nội
☒ 46 - Tỉnh Thừa Thiên Huế

☒ 17 - Tỉnh Hoà Bình
☒ 79 - Thành phố Hồ Chí Minh

☒ 25 - Tỉnh Phú Thọ
☒ 40 - Tỉnh Nghệ An

Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin đăng ký của ĐTBCT

40 - Tỉnh Nghệ An

XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

Họ	Tên
NGUYEN VAN	MINH
Ngày sinh	Điện thoại di động
08/03/1982	0909090909
Email	Địa chỉ thường trú
MINH@PNJ.COM.VN	23 PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG 3, QUAN 3, TP.HCM
Loại giấy tờ	Số giấy tờ
Số căn cước công dân	040309090909
Ngày cấp	Tỉnh/Thành cấp
15/02/2013	Thành phố Hồ Chí Minh

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

(thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)

Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức?

☐

Họ	Tên
LÊ XUÂN	TRƯỜNG
Ngày sinh	Điện thoại di động
12/03/1987	0909090909
Email	Địa chỉ thường trú
TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN	23.09 C/C HAGL, 34 NGUYEN THI THAP, P5, Q7, TP.HCM
Loại giấy tờ	Số giấy tờ
Số căn cước công dân	010399999999
Ngày cấp	Tỉnh/Thành cấp
16/06/2016	Tỉnh Kiên Giang

THÔNG TIN ĐẦU MỐI BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

(thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)

Đồng thời là người đại diện pháp luật của tổ chức?

☐

Đồng thời là người chịu trách nhiệm về PCRT?

☒

Họ	Tên
LÊ XUÂN	TRƯỜNG
Ngày sinh	Điện thoại di động
12/03/1987	0909090909
Email	Địa chỉ thường trú
TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN	23.09 C/C HAGL, 34 NGUYEN THI THAP, P5, Q7, TP.HCM
Loại giấy tờ	Số giấy tờ
Số căn cước công dân	010399999999
Ngày cấp	Tỉnh/Thành cấp
16/06/2016	Tỉnh Kiên Giang

☐ Tôi cam kết các thông tin đăng ký trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

In phiếu đăng ký

Lùi lại

Đăng ký

ĐTBC có thể in phiếu đăng ký, ký & đóng dấu và chuyển đơn đăng ký theo đường công văn tới Cục PCRT.

Bấm nút “Đăng ký” để hoàn thành việc Đăng ký mã ĐTBC mới.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Phiếu đăng ký

CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ

Số: /

V/v đăng ký thông tin người, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Tên Công ty/doanh nghiệp: CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ

2. Mã số thuế: 039888888

3. Địa chỉ: 45 PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Thông tin về người đại diện pháp luật của Công ty/doanh nghiệp:

4.1. Họ và tên: NGUYEN VAN MINH

4.2. Ngày sinh: 08/03/1982

4.3. Địa chỉ: 23 PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP.HCM

4.4. Số CCCD/Hộ chiếu: 040309090909

4.5. Số điện thoại: 0909090909. Địa chỉ Email: MINH@PNJ.COM.VN

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ BỘ PHẬN ĐẦU MỐI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

(thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN)

1. Thông tin về người chịu trách nhiệm về Phòng, chống rửa tiền

1.1. Họ và tên: LÊ XUÂN TRƯỞNG

1.2. Ngày sinh: 12/03/1987

1.3. Địa chỉ: 23.09 C/C HAGL, 34 NGUYEN THI THAP, P5, Q7, TP.HCM

1.4. Số CCCD/Hộ chiếu: 010399999999

1.5. Số điện thoại: 0909090909. Địa chỉ Email: TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN

2. Thông tin đầu mối bộ phận chịu trách nhiệm về Phòng, chống rửa tiền

1.1. Họ và tên: LÊ XUÂN TRƯỞNG

1.2. Ngày sinh: 12/03/1987

1.3. Địa chỉ: 23.09 C/C HAGL, 34 NGUYEN THI THAP, P5, Q7, TP.HCM

Tải xuống

Phiếu đăng ký

		puep				
06	BỘ CÔNG THƯƠNG	☒	BCT-GP-99999999	29/09/2018	22/03/2025	20/03/2025

2. Thông tin về sản phẩm dịch vụ cung cấp

Mã Dịch Vụ	Tên dịch vụ kinh doanh
4	DỊCH VỤ THANH TOÁN
9	VÀNG MIẾNG

3. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Mã Tỉnh	Tỉnh, thành phố
01	Thành phố Hà Nội
17	Tỉnh Hoà Bình
25	Tỉnh Phú Thọ
40	Tỉnh Nghệ An
46	Tỉnh Thừa Thiên Huế
79	Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ gửi thông tin trên đến Quý Cục Phòng, chống rửa tiền biết, hỗ trợ Công ty chúng tôi trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo bằng hình thức điện tử. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn thư.

Gửi kèm:

- Quyết định phân công người, bộ phận chịu trách nhiệm về Phòng, chống rửa tiền.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

NGUYEN VAN MINH

Tải xuống

Download phiếu đăng ký

1741418346947.pdf

2.4 MB • Done

cong-ty-pnj-scaled.jpg.webp

401 KB • 11 minutes ago

Gửi đăng ký thành công

Bạn đã đăng ký thành công, vui lòng kiểm tra email để có thể có thông tin đăng nhập

Phiếu đăng ký có thể tải xuống tại đây

Trở lại trang chủ

Ngày sinh

12/03/1987

Email

TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN

Loại giấy tờ

Số căn cước công dân

Ngày cấp

16/06/2016

☒ Tôi cam kết các thông tin đăng ký trên là chính xác

Trở lại

Đăng ký

Phiếu đăng ký

16

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN



Email thông báo đăng ký thông tin thành công được gửi tới email của Đối tượng báo cáo (trong mục đăng ký thông tin)



BƯỚC 2: Lập hồ sơ

HOÀN THIỆN ĐƠN ĐĂNG KÝ & CHUYỂN ĐƠN ĐĂNG KÝ THEO ĐƯỜNG CÔNG VĂN TỐI CỤC PCRT.

ĐỊA CHỈ: Cục Phòng, chống rửa tiền, số 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

HOÀN THIỆN ĐƠN ĐĂNG KÝ

- In đơn đăng ký (tải file sau khi hoàn thiện đăng ký)
- Người đại diện pháp luật ký & đóng dấu đơn đăng ký
- Gửi đơn đăng ký cùng bộ tài liệu bao gồm:
 - Giấy đăng ký kinh doanh (bản photo)
 - Giấy phép kinh doanh của Bộ/Ngành quản lý (nếu có)
 - Bản photo CCCD của Người đại diện pháp luật, người chịu trách nhiệm PCRT và người đầu mối làm PCRT của ĐTBC
- Địa chỉ & liên hệ gửi công văn:
 - Địa chỉ:
 - Số điện thoại liên hệ:....



BƯỚC 3: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN MÃ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO



KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

- Sau khi kiểm tra bộ tài liệu do DTBC gửi lên Cục PCRT, hồ sơ đủ điều kiện thì hệ thống của Cục PCRT sẽ gửi 1 email thông báo đăng ký thành công, thông tin tài khoản và đường link kích hoạt tài khoản tới email của “Người chịu trách nhiệm PCRT” của DTBC.
- Người chịu trách nhiệm PCRT kiểm tra email (đăng ký trong Đơn đăng ký) để kích hoạt tài khoản.



Email thông báo kích hoạt thành công mã DTBC, gửi tới email của người Chịu trách nhiệm PCRT của DTBC cùng:

- Tên truy cập
- Mật khẩu lần đầu (phải đổi khi truy cập lần đầu tiên)
- Đường dẫn đăng nhập

KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN (TIẾP)

1

AMLD ONLINE PORTAL

Sign in to your account

Username or email

Password

Sign In

2

AMLD ONLINE PORTAL

Update password

⚠ You need to change your password to activate your account.

New Password

Confirm password

☒ Sign out from other devices

Submit

1

Người chịu trách nhiệm PCRT của ĐTBCT truy cập theo đường dẫn, nhập User/Password (lần đầu) trong email

2

Truy cập thành công, hệ thống yêu cầu người sử dụng đổi mật khẩu lần đầu

22

GIAO DIỆN LÀM VIỆC CHUNG CỦA ĐTBC

The screenshot displays the DTBC work interface. It features a dark sidebar on the left with a menu, a top navigation bar, and a main content area. Red dashed boxes and numbered callouts highlight specific elements:

- 1**: User profile information in the top right corner, including the name "LÊ XUÂN TRƯỜNG" and a settings icon.
- 2**: The company name "CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ" in the top navigation bar.
- 3**: The role "RE FI - NGƯỜI CHIU TRÁCH NHIỆM PCRT" in the top navigation bar.
- 4**: The sidebar menu, which includes options like "Báo cáo tuần thủ", "Báo cáo CTR", "Báo cáo DWT", "Báo cáo PTR", "Xác nhận và gửi", "Trao đổi thông tin", "Báo Cáo", "Đối tượng báo cáo", and "Thiết Lập Hệ Thống".

The main content area shows a "Danh sách CTR" (CTR List) table with columns: TÊN, LOẠI, NGÀY GD, ĐỊA ĐIỂM PHÁT SINH GIAO DỊCH, LOẠI GD, LOẠI TIỀN, LOẠI GD, TỔNG GT, and TRẠNG THÁI. The table is currently empty, displaying the message "Không tìm thấy bản ghi trùng khớp" (No matching records found).

1 Tên của người sử dụng

2 Tên của ĐTBC

3 Vai trò làm việc

4 Chức năng làm việc theo vai trò

CÀI ĐẶT THÔNG TIN TẠI ĐTBCT

- 
1. TẠO NGƯỜI DÙNG
 2. CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐTBCT

The slide features a decorative background on the left with four hexagons: a large orange one, a medium blue one, a small white one with a black outline, and a small light orange one. On the right, there is a faint, stylized illustration of a building with a dome and a flag on top. The main title is centered in a bold, dark blue serif font.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

TẠO MỚI, KÍCH HOẠT/DỪNG KÍCH HOẠT TÀI
KHOẢN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG

- Người “Chịu trách nhiệm PCRT của ĐTBCT” là người sử dụng có quyền hạn lớn nhất của ĐTBCT với hệ thống Portal. Bao gồm các chức năng:
 - Thiết lập người sử dụng (nhập báo cáo và duyệt báo cáo) trong ĐTBCT
 - Cập nhật thông tin liên quan ĐTBCT
- Nhóm người sử dụng của ĐTBCT:
 - Nhóm người sử dụng chỉ lập báo cáo (Inputter): lập các báo cáo theo chức năng được phân quyền
 - Nhóm người phê duyệt báo cáo: phê duyệt các báo cáo do nhóm người sử dụng “lập báo cáo” ở trên

TẠO MỚI NGƯỜI SỬ DỤNG

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Người Dùng: **Danh Sách Người Dùng**

4 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

		VAI TRÒ	TÊN ĐĂNG NHẬP	HỌ VÀ TÊN	THƯ ĐIỆN TỬ
1	☒	Người chịu trách nhiệm PCRT	00610001R	LÊ XUÂN TRƯỜNG	TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN
2	☒	Người lập báo cáo (Nhập)	00610001I.01	HOÀNG THẾ ANH	ANH.HT@REGTECH.COM.VN
3	☒		00610001I.02	LÊ DOÃN TUẤN	TUAN.LD@REGTECH.COM.VN
4	☐		00610001I.03		
5	☐		00610001I.04		
6	☐		00610001I.05		
7	☒	Người kiểm tra báo cáo (Duyệt)	00610001A.01	NGUYỄN HẢI VINH	VINH.NH@REGTECH.COM.VN
8	☐		00610001A.02		
9	☐		00610001A.03		
10	☐		00610001A.04		
11	☐		00610001A.05		
12	☐	Truyền file qua sFTP	00610001S		

1 Vào chức năng Quản lý người sử dụng theo đường dẫn Trang chủ / Thiết lập hệ thống / Quản lý người dùng

2 Mỗi ĐTBCT có tối đa 5 người sử dụng ở vai trò “Người lập báo cáo (Nhập)”

3 Mỗi ĐTBCT có tối đa 5 người sử dụng ở vai trò “Người kiểm tra báo cáo (Duyệt)”

4 Tick vào tài khoản còn trống (chưa cài đặt) để tạo mới người sử dụng

5 Nhập thông tin người sử dụng, thiết lập mật khẩu và “Lưu lại”.

Chú ý: với 2 nhóm người sử dụng “Nhập” và “Duyệt”, hệ thống không yêu cầu kích hoạt qua email.

5 Tạo mới Người Dùng

* = Trường bắt buộc

* Tên Đăng Nhập

* Họ Và Tên Đệm

* Tên

* Thư Điện Tử

* Mật Khẩu

* Xác Nhận Mật Khẩu

Hoạt động? ☒

Vai Trò

Hủy

KẾT QUẢ TẠO MỚI NGƯỜI DÙNG

RE FI - NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM PCRT

Người Dùng 00610001A.01 đã được tạo

MAR 08 VI T LÊ XUÂN TRƯỜNG

Thiết Lập Hệ Thống / Quản Lý Người Dùng

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Người Dùng
Danh Sách Người Dùng

4 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

		VAI TRÒ	TÊN ĐĂNG NHẬP	HỌ VÀ TÊN	THƯ ĐIỆN TỬ
1	☒	Người chịu trách nhiệm PCRT	00610001R	LÊ XUÂN TRƯỜNG	TRUONG.LX@REGTECH.COM.VN
2	☒	Người lập báo cáo (Nhập)	00610001I.01	HOÀNG THẾ ANH	ANH.HT@REGTECH.COM.VN
3	☒		00610001I.02	LÊ ĐOÀN TUẤN	TUAN.LD@REGTECH.COM.VN
4	☐		00610001I.03		
5	☐		00610001I.04		
6	☐		00610001I.05		
7	☒	Người kiểm tra báo cáo (Duyệt)	00610001A.01	NGUYỄN HẢI VINH	VINH.NH@REGTECH.COM.VN
8	☐		00610001A.02		
9	☐		00610001A.03		
10	☐		00610001A.04		
11	☐		00610001A.05		
12	☐	Truyền file qua SFTP	00610001S		

- 1 Người sử dụng mới được tạo thành công và có thể truy cập bằng user/pass do người Chịu trách nhiệm PCRT cung cấp

The slide features a decorative design on the left with four hexagons: a large orange one, a medium blue one, a small orange one, and a white one with a dark blue outline. The background on the right is a light gray silhouette of a building with a dome and a flag on top. The title 'QUẢN LÝ THÔNG TIN' is centered in a bold, dark blue serif font.

QUẢN LÝ THÔNG TIN

QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐTBC

QUẢN LÝ THÔNG TIN

- Người “Chịu trách nhiệm PCRT của ĐTBCT” là người sử dụng có quyền hạn cập nhật và sửa đổi thông tin
- Sau khi sửa đổi có thể gửi phê duyệt



THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐTB

The screenshots illustrate the process of updating company information in the PNJ system:

- Screenshot 1:** Shows the left sidebar with the 'Thông tin tổ chức' (Company Information) menu item highlighted. A red dashed box and the number '1' indicate this step.
- Screenshot 2:** Shows the 'Thông tin tổ chức' page for 'CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ'. A red dashed box highlights the 'Thông tin đối tượng báo cáo' (Reporting Object Information) section, and the number '2' indicates this step.
- Screenshot 3:** Shows the 'Thông tin chung về đối tượng báo cáo' (General information about the reporting object) page. A red dashed box highlights the 'Đã duyệt' (Approved) button, and the number '3' indicates this step.
- Screenshot 4:** Shows the 'ĐTB đã được phê duyệt' (Approved DTB) page. A red dashed box highlights the 'Gửi Cục phê duyệt' (Send to the Regulatory Agency for Approval) button, and the number '4' indicates this step.
- Screenshot 5:** Shows the 'ĐTB đã được phê duyệt' page. A red dashed box highlights the 'Chờ Cục phê duyệt' (Waiting for Regulatory Agency Approval) button, and the number '5' indicates this step.

- 1 Vào chức năng Thông tin tổ chức theo đường dẫn Trang chủ / Đối tượng báo cáo / Thông tin tổ chức
- 2 Các mục thông tin của ĐTB
 - Thông tin đối tượng báo cáo
 - Thông tin liên hệ
 - Tài liệu tải lên
 - Sản phẩm và dịch vụ
- 3 Tại trạng thái đã duyệt (đã được cấp mã) đối tượng báo cáo có thể thay đổi thông tin
- 4 Sau khi thay đổi thông tin thì trạng thái chuyển thành "ĐTB sửa thông tin", tại trạng thái này ĐTB có thể gửi cục phê duyệt
- 5 Sau khi xác nhận thay đổi, ĐTB sẽ gửi công văn thay đổi thông tin và đợi được phê duyệt

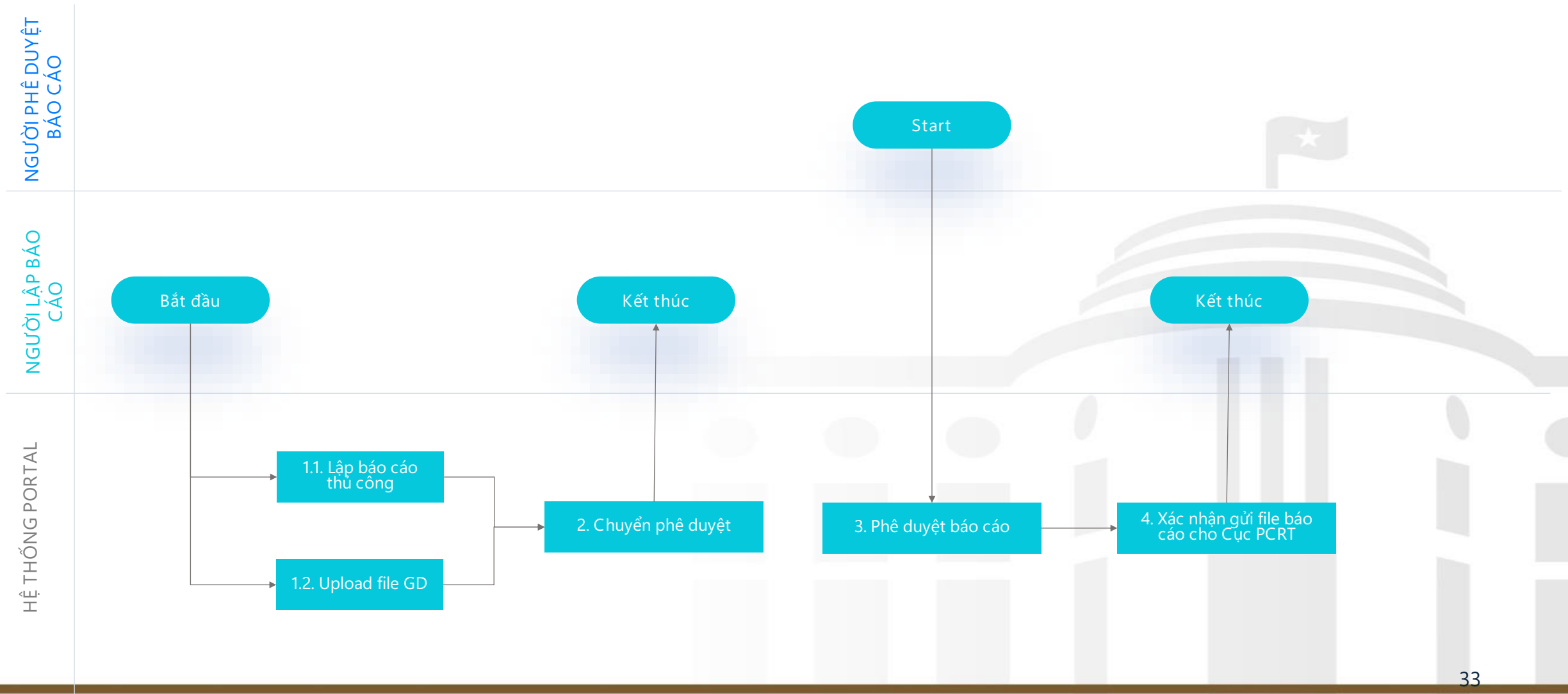
TỔNG KẾT PHÂN HỆ 1

Tài liệu hướng dẫn ĐTBC:

- Đăng ký mã ĐTBC mới
- Kích hoạt tài khoản
- Thiết lập người sử dụng của ĐTBC
- Thay đổi thông tin của ĐTBC

2. PHÂN HỆ NỘP BÁO CÁO TUÂN THỦ

báo cáo giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo chuyển tiền điện tử.



2. PHÂN HỆ NỘP BÁO CÁO TUÂN THỦ

báo cáo giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo chuyển tiền điện tử.

CÁC BƯỚC LẬP BÁO CÁO TUÂN THỦ GỒM:

1. Lập báo cáo (*lập thủ công, cập nhật file excell, Text có cấu trúc*)
2. Upload file gd
3. Gửi phê duyệt



2. PHÂN HỆ NỘP BÁO CÁO TUÂN THỦ

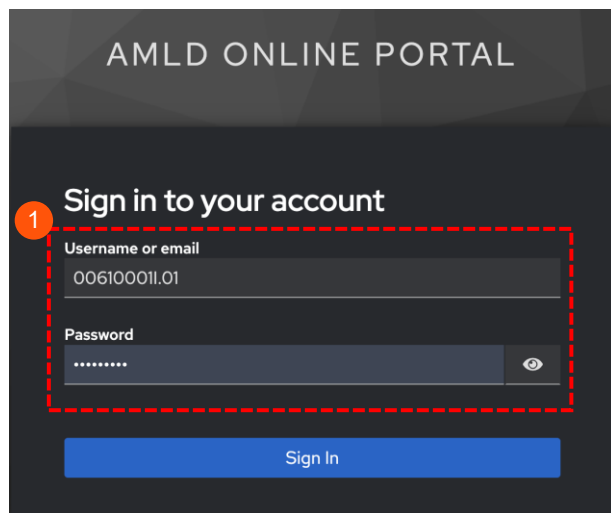
báo cáo giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo chuyển tiền điện tử.

BƯỚC 1: LẬP BÁO CÁO GIAO DỊCH THỦ CÔNG

- TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG PORTAL THEO ĐƯỜNG DẪN SAU:
- [HTTPS://AML.SBV.GOV.VN](https://aml.sbv.gov.vn)



TRUY CẬP HỆ THỐNG



AMLD ONLINE PORTAL

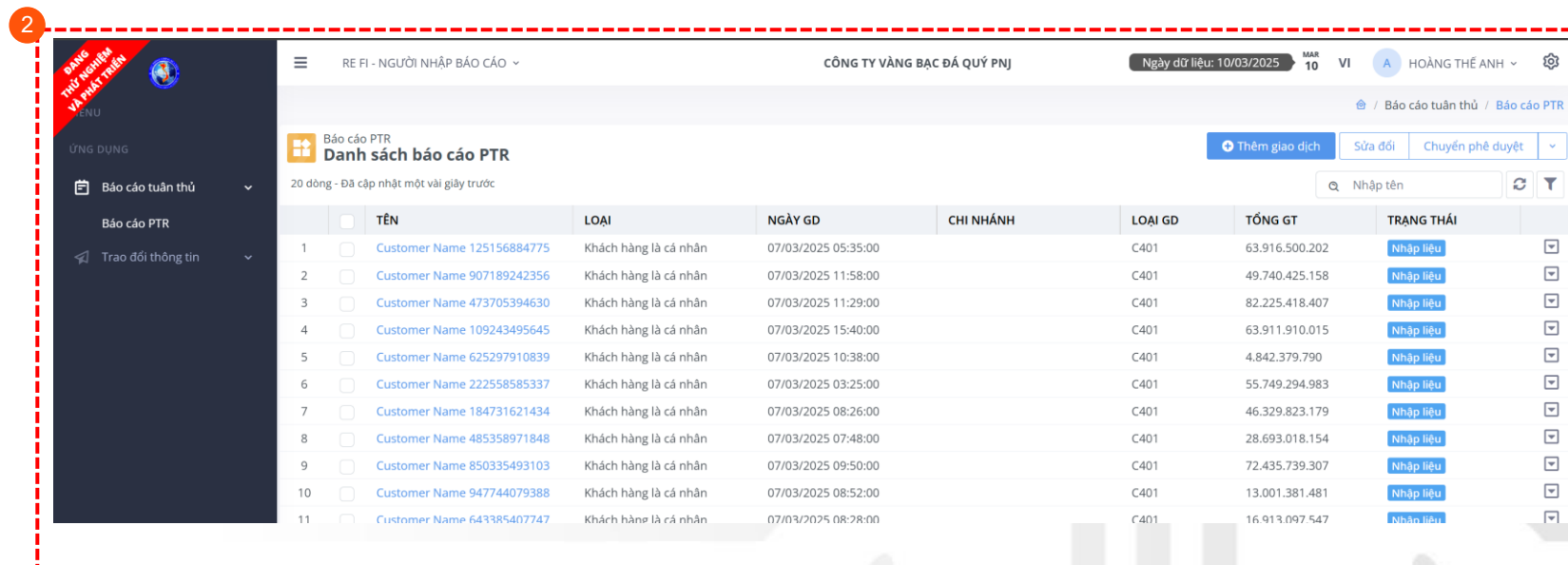
1 Sign in to your account

Username or email
006100011.01

Password
.....

Sign In

- 1** Người lập báo cáo truy cập hệ thống theo đường dẫn <https://aml.sbv.gov.vn>
Sử dụng username/password do Người chịu trách nhiệm PCRT của ĐTBC cung cấp



2 Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

20 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	Customer Name 125156884775	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 05:35:00		C401	63.916.500.202	Nhập liệu
2	Customer Name 907189242356	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 11:58:00		C401	49.740.425.158	Nhập liệu
3	Customer Name 473705394630	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 11:29:00		C401	82.225.418.407	Nhập liệu
4	Customer Name 109243495645	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 15:40:00		C401	63.911.910.015	Nhập liệu
5	Customer Name 625297910839	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 10:38:00		C401	4.842.379.790	Nhập liệu
6	Customer Name 222558585337	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 03:25:00		C401	55.749.294.983	Nhập liệu
7	Customer Name 184731621434	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 08:26:00		C401	46.329.823.179	Nhập liệu
8	Customer Name 485358971848	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 07:48:00		C401	28.693.018.154	Nhập liệu
9	Customer Name 850335493103	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 09:50:00		C401	72.435.739.307	Nhập liệu
10	Customer Name 947744079388	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 08:52:00		C401	13.001.381.481	Nhập liệu
11	Customer Name 643385407747	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 08:28:00		C401	16.913.097.547	Nhập liệu

- 2** Giao diện của người sử dụng lập báo cáo

LẬP BÁO CÁO GIAO DỊCH (Thủ công)

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO ▾ CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ MAR 10 VI A HOÀNG THẾ ANH ▾

Báo cáo PTR
Danh sách báo cáo PTR

20 dòng - Đã cập nhật 2 phút trước

1 Thêm giao dịch Sửa đổi Chuyển phê duyệt ▾

Q Nhập tên

	☐	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI	
1	☐	Customer Name 125156884775	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 05:35:00		C401	63.916.500.202	Nhập liệu	▾
2	☐	Customer Name 907189242356	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 11:58:00		C401	49.740.425.158	Nhập liệu	▾
3	☐	Customer Name 473705394630	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 11:29:00		C401	82.225.418.407	Nhập liệu	▾
4	☐	Customer Name 109243495645	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 15:40:00		C401	63.911.910.015	Nhập liệu	▾
5	☐	Customer Name 625297910839	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 10:38:00		C401	4.842.379.790	Nhập liệu	▾
6	☐	Customer Name 22255855337	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 03:25:00		C401	55.749.294.983	Nhập liệu	▾

1 Bấm nút “Thêm giao dịch” để nhập mới một giao dịch.

2 Tạo giao dịch PTR

* = Trường bắt buộc

I. Thông tin giao dịch

* Chi nhánh [Ⓢ]
CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ ▾

* Thời điểm giao dịch [Ⓢ]
03/07/2025 03:00:14 PM

* Loại giao dịch [Ⓢ]
KH BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TẠI TỔ CHỨC BÁ... ▾

* Mã giao dịch [Ⓢ]
PNJ.000000001

* Loại hàng hóa/dịch vụ [Ⓢ]
VÀNG MIỄN [Ⓢ] ▾

Số lượng và đơn vị tính [Ⓢ]
10 LƯỢNG VÀNG

* Đơn vị tiền tệ [Ⓢ]
VIET NAM DỒNG ▾

* Số tiền giao dịch [Ⓢ]
927.000,000

* Số tiền quy đổi sang VND [Ⓢ]
927.000,000

* Lý do, mục đích trao đổi [Ⓢ]
BÁN 10 LƯỢNG VÀNG

Địa điểm phát sinh giao dịch [Ⓢ]
45 PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 2

II. CN/TC Thực hiện giao dịch

* Kiểu khách hàng [Ⓢ]
KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN ▾

* Loại định danh [Ⓢ]
CẤN CƯỚC CÔNG DÂN ▾

* Số định danh [Ⓢ]
020110229999

* Tên khách hàng [Ⓢ]
TRIỆU ĐỨC DIỄN

Tên tiếng Anh [Ⓢ]
Tên tiếng Anh của khách hàng tổ chức

* Quốc tịch/Quốc gia [Ⓢ]
VIET NAM ▾

* Ngày sinh [Ⓢ]
07/11/2000

Số thị thực nhập cảnh [Ⓢ]
Số thị thực nhập cảnh của khách hàng là người nước n...

Số điện thoại [Ⓢ]
Số điện thoại liên lạc của người thực hiện giao dịch

Hủy Lưu lại

2 Nhập thông tin giao dịch:

- Thông tin giao dịch
- Cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch
- Thông tin đối tượng báo cáo (không cần nhập, dữ liệu do hệ thống tự động điền vào)

Bấm nút “Lưu lại” để lưu giao dịch báo cáo

LẬP BÁO CÁO GIAO DỊCH (Nhập file text)

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

0 dòng - Đã cập nhật 10 phút trước

Thêm lịch

Chuyển phê duyệt

🔍

Nhập từ file text

Nhập từ file Excel

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
--	-----	------	---------	-----------	---------	---------	------------

1 Bấm nút mũi tên và nhấn “Nhập từ file text” để mở giao diện nhập file

Tải lên tài liệu PTR

Tệp

Choose File

30902049_PTR.TXT

THÔNG TIN GIAO DỊCH											
	MÃ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO	MÃ GIAO DỊCH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI GIAO DỊCH	LOẠI HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN VỊ TIỀN TỆ	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY ĐỔI SANG VND	LÝ DO, MỤC ĐÍCH TRAO ĐỔI	ĐỊA ĐIỂM PHÁT SINH GIAO DỊCH
1	30902049	TRX-PTR-589081	20241116 16:43:00	C401	A	100chi	VND	27.969.473.980	27.969.473.980	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
2	30902049	TRX-PTR-124283	20241116 19:28:00	C401	A	100chi	VND	94.949.638.185	94.949.638.185	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
3	30902049	TRX-PTR-665125	20241116 20:43:00	C401	A	100chi	VND	70.111.251.320	70.111.251.320	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
4	30902049	TRX-PTR-509057	20241116 21:39:00	C401	A	100chi	VND	54.903.178.658	54.903.178.658	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
5	30902049	TRX-PTR-558579	20241116 10:45:00	C401	A	100chi	VND	25.648.173.256	25.648.173.256	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
6	30902049	TRX-PTR-215007	20241116 16:25:00	C401	A	100chi	VND	19.105.154.571	19.105.154.571	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
7	30902049	TRX-PTR-742682	20241116 14:40:00	C401	A	100chi	VND	92.547.190.951	92.547.190.951	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
8	30902049	TRX-PTR-1006306	20241116 13:13:00	C401	A	100chi	VND	62.913.462.006	62.913.462.006	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
9	30902049	TRX-PTR-811979	20241116 14:55:00	C401	A	100chi	VND	16.753.789.054	16.753.789.054	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
10	30902049	TRX-PTR-471050	20241116 15:19:00	C401	A	100chi	VND	54.038.364.337	54.038.364.337	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
11	30902049	TRX-PTR-339354	20241116 20:43:00	C401	A	100chi	VND	91.907.751.352	91.907.751.352	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
12	30902049	TRX-PTR-35929	20241116 19:25:00	C401	A	100chi	VND	96.589.897.107	96.589.897.107	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
13	30902049	TRX-PTR-174334	20241116 13:21:00	C401	A	100chi	VND	37.776.284.247	37.776.284.247	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
14	30902049	TRX-PTR-691472	20241116 21:28:00	C401	A	100chi	VND	16.586.013.578	16.586.013.578	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
15	30902049	TRX-PTR-743445	20241116 13:18:00	C401	A	100chi	VND	52.868.384.213	52.868.384.213	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
16	30902049	TRX-PTR-299832	20241116 15:53:00	C401	A	100chi	VND	79.853.374.611	79.853.374.611	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
17	30902049	TRX-PTR-689955	20241116 11:54:00	C401	A	100chi	VND	97.539.975.302	97.539.975.302	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
18	30902049	TRX-PTR-446457	20241116 18:30:00	C401	A	100chi	VND	39.611.185.126	39.611.185.126	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
19	30902049	TRX-PTR-40728	20241116 11:34:00	C401	A	100chi	VND	62.196.295.649	62.196.295.649	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng
20	30902049	TRX-PTR-285698	20241116 22:12:00	C401	A	100chi	VND	27.502.716.278	27.502.716.278	Mua vàng miếng	Địa chỉ công ty vàng

100

Hủy

Lưu lại

2 - Chọn file text
- Kiểm tra và nhấn xác nhận lưu lại

LẬP BÁO CÁO GIAO DỊCH (Nhập file excel)

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

0 dòng - Đã cập nhật 10 phút trước

Thêm giao dịch

Chuyển phê duyệt

Nhập từ file text

Nhập từ file Excel

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
--	-----	------	---------	-----------	---------	---------	------------

1 Bấm nút mũi tên và nhấn “Nhập từ file excel” để mở giao diện nhập file

Tải lên tài liệu PTR

Tệp

Choose File 30902049_PTR.xlsx

THÔNG TIN GIAO DỊCH											
	MÃ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO	MÃ GIAO DỊCH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI GIAO DỊCH	LOẠI HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN VỊ TIỀN TỆ	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY ĐỔI SANG VND	LÝ DO, MỤC ĐÍCH TRAO ĐỔI	ĐỊA ĐIỂM PHÁT SINH GIAO DỊCH
1	30902049	CT2401200100001	20240120103818	C103	A	10 lượng vàng	VND	120.000.000	120.000.000	Chuyển tiền đi	-
2	30902049	CT2401200100002	20240120104221	C103	B	20 kg vàng	VND	250.000.000	250.000.000	Chuyển đi	-
3	30902049	2401200100003	20240120142658	C100	B	20 kg vàng	VND	50.000.000	50.000.000	Gửi thêm tiền số tiền gửi 66666	-
4	30902049	2401200100004	20240120103629	C100	C	100 chỉ vàng	VND	300.000.000	300.000.000	Bù Công Điện - tiền gửi tiết kiệm	-
5	30902049	2401200100005	20240120103647	C100	A	10 lượng vàng	VND	400.000.000	400.000.000	Lê Văn Giang - tiền gửi tiết kiệm	-
6	30902049	2401200100007	20240120104119	C100	A	10 lượng vàng	VND	200.000.000	200.000.000	Gửi thêm tiền số tiền gửi 4211	-

30902049_CTR.xlsx

100

Hủy

Lưu lại

- 2
- Chọn file excel
 - Kiểm tra và nhấn xác nhận lưu lại

KẾT QUẢ LẬP GIAO DỊCH

1

✓ PTR TRIỆU ĐỨC DIỄN đã được tạo

✕

Á QUỶ PNJ

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

MAR 08

VI

A

HOÀNG THẾ ANH

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

1 dòng - Đã cập nhật 12 phút trước

Thêm giao dịch

Sửa đổi

Chuyển phê duyệt

🔍

Nhập tên

🔄

🏠

TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHÍNH NHÃN	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI		
1	☐	TRIỆU ĐỨC DIỄN	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 15:00:14	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỶ PNJ	D401	927.000.000	Nhập liệu

2

2

PTR detail: TRIỆU ĐỨC DIỄN

✕

* = Trường bắt buộc

1.Thông tin giao dịch

Địa điểm phát sinh giao dịch

45 PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 2

Thời điểm giao dịch

07/03/2025 15:00:14

Loại giao dịch

KH bán hàng hóa, dịch vụ tại tổ chức báo cáo và nhận tiền mặt

Mã giao dịch

PNJ.000000001

Loại hàng hóa/dịch vụ

Vàng miếng

Số lượng và đơn vị tính

10 LƯỢNG VÀNG

Đơn vị tiền tệ

Viet Nam Đồng

Số tiền giao dịch

927.000.000

Số tiền quy đổi sang VND

927.000.000

Lý do, mục đích trao đổi

BÁN 10 LƯỢNG VÀNG

2.CN/TC Thực hiện giao dịch

Kiểu khách hàng

Khách hàng là cá nhân

Tên khách hàng

TRIỆU ĐỨC DIỄN

Tên tiếng Anh

Quốc tịch/Quốc gia

VIET NAM

Địa chỉ đăng ký thường trú/ Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam/ Địa chỉ trụ sở chính

123 TRUONG DINH, P3, QUAN 3

Nơi ở hiện tại/ Địa chỉ cư trú ở nước ngoài

Ngày sinh

11/7/2000

Loại định danh

Căn cước công dân

Số định danh

020110229999

Số thị thực nhập cảnh

Số điện thoại

OK

- 1 Thông báo lưu giao dịch thành công
- 2 Hệ thống hiển thị thông tin giao dịch đã được nhập
- 3 Có thể xem lại toàn bộ thông tin chi tiết giao dịch nhập vào

GỬI PHÊ DUYỆT

1

2

3

4

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

PTN TRIỀU ĐỨC DIỄN đã được tạo

HOÀNG THẾ ANH

Báo cáo PTR

Danh sách báo cáo PTR

1 dòng - Đã cập nhật 12 phút trước

	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI
1	TRIỆU ĐỨC DIỄN	Khách hàng là cá nhân	07/03/2025 15:00:14	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	D401	927.000.000	Nhập liệu

Chuyển phê duyệt

	TRẠNG THÁI	ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI GIAO DỊCH	KÊNH CHUYỂN TIỀN	MÃ GIAO DỊCH	MÃ THAM CHIẾU	LOẠI TIỀN	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY
1	Nhập liệu	-	2025-05-02T09:46:40	D301	100	32132131	T123	VND	20.000.000	20.000.000

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

Chuyển phê duyệt thành công

NGUYỄN NGUYỄN HẢI VINH

Báo cáo DWT

Danh sách DWT

2 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

	TÊN KHÁCH HÀNG	LOẠI KHÁCH HÀNG	THỜI GIAN GIAO DỊCH	ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI TIỀN	LOẠI GIAO DỊCH	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	TRẠNG THÁI
1	NGUYỄN HAI VINH	Khách hàng là cá nhân	02/05/2025 09:46:40	CÔNG TY VÀNG BẠC THIỂ...	Viet Nam...	D301	20.000.000	Chờ duyệt
2	NGUYỄN HAI VINH	Khách hàng là cá nhân	02/05/2025 09:46:40	CÔNG TY VÀNG BẠC THIỂ...	Viet Nam...	D301	20.000.000	Đã duyệt

50

Lưu lại

1 Thông báo lưu giao dịch thành công

2 Sau khi nhập giao dịch, người dùng nhập liệu thực hiện chuyển phê duyệt

3 Chọn giao dịch và nhấn lưu lại để chuyển phê duyệt

4 Sau khi chuyển phê duyệt, giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái “Chờ duyệt”

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

 Báo cáo PTR
Danh sách báo cáo PTR
2 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

Phê duyệt

	☐	TÊN	LOẠI	NGÀY GD	CHI NHÁNH	LOẠI GD	TỔNG GT	TRẠNG THÁI	
1	☒	NGUYEN HAI VINH	Khách hàng là cá nhân	10/05/2025 10:00:20	CÔNG TY VÀNG BẠC THIÊN K...	D401	20.000.000	Chờ duyệt	☐
2	☐	NGUYEN HAI VINH	Khách hàng là cá nhân	10/05/2025 10:00:20	CÔNG TY VÀNG BẠC THIÊN K...	D401	20.000.000	Đã duyệt	☐

1 Những giao dịch ở trạng thái chờ duyệt

2 Người dùng phê duyệt có thể nhấn vào nút phê duyệt để thực hiện phê duyệt

3 Chọn giao dịch và nhấn lưu lại để chuyển phê duyệt

4 Sau khi phê duyệt, giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái “Đã duyệt”

3

Chuyển phê duyệt

THÔNG TIN GIAO DỊCH											
	☒	TRẠNG THÁI	ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI GIAO DỊCH	KÊNH CHUYỂN TIỀN	MÃ GIAO DỊCH	MÃ THAM CHIẾU	LOẠI TIỀN	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	SỐ TIỀN QUY
1	☒	Nhập liệu	-	2025-05-02T09:46:40	D301	100	32132131	T123	VND	20.000.000	20.000.000

RE FI - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

THIÊN KHÔI 3

Ngày dữ liệu: 12/05/2025

MAY 12

VI

NHV

NGUYỄN NGUYỄN HẢI VINH

5

Báo cáo DWT

Danh sách DWT

2 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

Phê duyệt

🔍

Nhập tên

🔄

🔼

	☐	TÊN KHÁCH HÀNG	LOẠI KHÁCH HÀNG	THỜI GIAN GIAO DỊCH	ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH	LOẠI TIỀN	LOẠI GIAO DỊCH	SỐ TIỀN GIAO DỊCH	TRẠNG THÁI	
1	☐	NGUYEN HAI VINH	Khách hàng là cá nhân	02/05/2025 09:46:40	CÔNG TY VÀNG BẠC THIỂ...	Viet Nam...	D301	20.000.000	Đã duyệt	
2	☐	NGUYEN HAI VINH	Khách hàng là cá nhân	02/05/2025 09:46:40	CÔNG TY VÀNG BẠC THIỂ...	Viet Nam...	D301	20.000.000	Đã duyệt	

50

Lưu lại

4

Phê duyệt thành công

XÁC NHẬN VÀ GỬI BÁO CÁO

MENU

ỨNG DỤNG

- Báo cáo tuần thủ
- Báo cáo CTR
- Báo cáo DWT
- Xác nhận và gửi**
- Trao đổi thông tin
- Báo Cáo

Xác nhận báo cáo

Danh sách báo cáo cần xác nhận

4 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

	2	NGÀY GIAO DỊCH	ĐTBC	LOẠI BÁO CÁO	HÌNH THỨC BC	SỐ THỨ TỰ	TỔNG NHẬP LIỆU	TỔNG CHỜ DUYỆT	TỔNG ĐÃ DUYỆT	TỔNG ĐÃ GỬI	TÊN BÁO CÁO	TRẠNG THÁI
1	☒	02/05/2025	CÔNG TY VÀNG...	DWT		000	0	0	1	0		ĐÃ DUYỆT
2	☐	02/05/2025	CÔNG TY VÀNG...	DWT	GLD	001	0	0	0	1	01020305_202505...	ĐÃ GỬI
3	☐	12/05/2025	CÔNG TY VÀNG...	CTR		000	1	0	0	0		NHẬP LIỆU
4	☐	12/05/2025	CÔNG TY VÀNG...	CTR	GBS	001	0	0	0	1	01020305_202505...	ĐÃ GỬI

3 Gửi báo cáo

1 Truy cập tính năng Báo cáo tuần thủ > Xác nhận và gửi

2 Tick chọn vào giao dịch cần gửi (giao dịch ở trạng thái đã duyệt)

3 Nhấn vào nút “Gửi báo cáo”

4 Người dùng chọn hình thức gửi:

- Gửi lần đầu
- Gửi lại
- Gửi bổ sung

Sau khi chọn người dùng thực hiện nhấn nút lưu lại để xác nhận gửi

Sau khi gửi thành công, giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái “đã gửi” và có thể tải về file text bằng cách click vào nút mũi tên màu xanh

4

Xác nhận gửi báo cáo

* = Trường bắt buộc

Ngày giao dịch: 02/05/2025

Loại báo cáo: DWT

* Hình thức gửi:

GỬI LẦN ĐẦU

GỬI LẠI

GỬI BỔ SUNG

TỔNG KẾT PHÂN HỆ 2

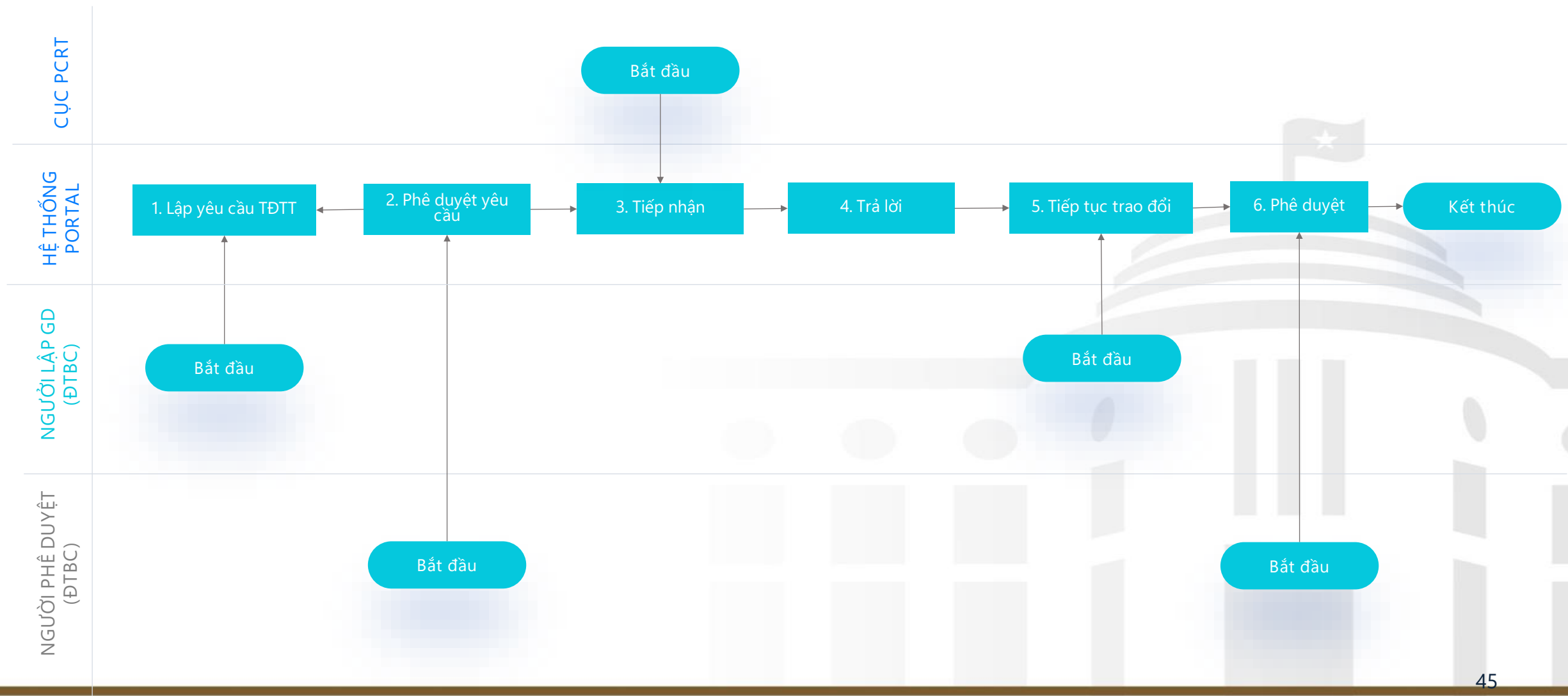
Việc nộp báo cáo giao dịch tuân thủ gồm 3 bước:

- Lập giao dịch (thủ công hoặc upload file) do người dung được phân quyền là Nhập báo cáo. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch mới chuyển lên phê duyệt
- Phê duyệt giao dịch (phê duyệt 1 hoặc nhiều giao dịch)
- Tổng hợp giao dịch trong ngày và gửi file lên cho Cục PCRT.



3. PHÂN HỆ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

(trao đổi thông tin giữa PCRT đến ĐTBC và ngược lại)



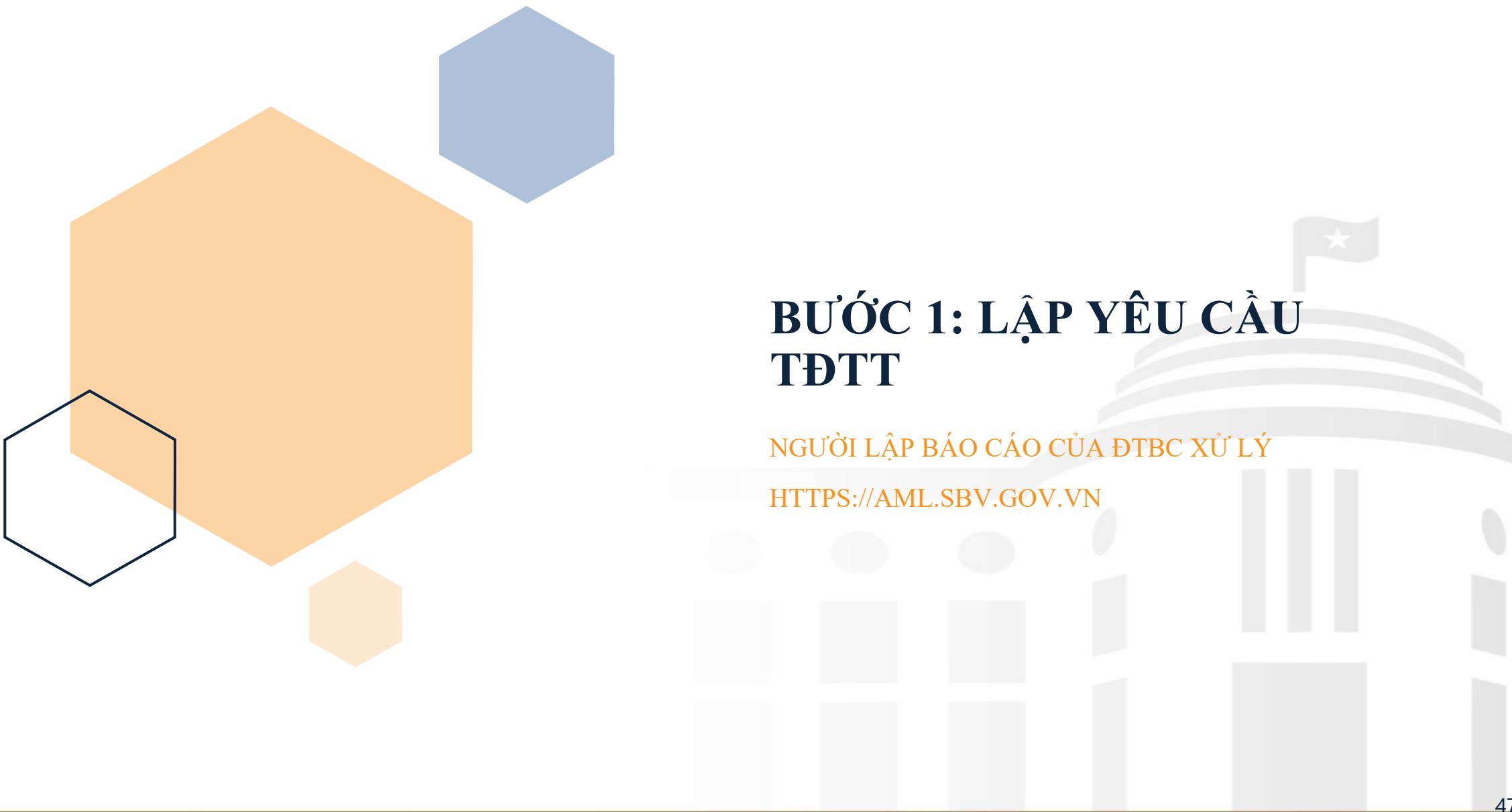
3. PHÂN HỆ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

(trao đổi thông tin giữa PCRT đến ĐTBCT và ngược lại)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GỒM:

1. LẬP YÊU CẦU TĐTT
2. Phê duyệt TĐTT
3. TRẢ LỜI PHẢN HỒI
4. PHÊ DUYỆT PHẢN HỒI



The slide features a light blue background with several hexagonal shapes in orange, blue, and white. On the right side, there is a faint, stylized illustration of a classical building with columns and a dome, topped with a flag. The main title is in a large, bold, dark blue font.

BƯỚC 1: LẬP YÊU CẦU TĐTT

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO CỦA ĐTBC XỬ LÝ

[HTTPS://AML.SBV.GOV.VN](https://aml.sbv.gov.vn)

LẬP TRAO ĐỔI THÔNG TIN

The screenshot shows a web application interface for 'CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ'. The top navigation bar includes the company name, a date filter set to '08/03/2025', and a user profile for 'HOÀNG THẾ ANH'. The main content area is titled 'DANH SÁCH TRAO ĐỔI' and contains a table of exchange information. A sidebar on the left lists various functions, with 'Trao đổi thông tin' and its sub-item 'Danh sách trao đổi' highlighted by a red dashed box and a circled '1'. In the top right of the main content area, a blue button labeled 'Thêm Mới' (Add New) is also highlighted by a red dashed box and a circled '2'.

		MÃ SỐ	MÔ TẢ	CHIỀU	LOẠI YẾU CẦU	ĐTBC	NGƯỜI LẬP	NGƯỜI DUYỆT	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI	
1	☐	EX-641	ĐỀ NGHỊ CTY PNJ THỰC HIỆN BÁO CÁO	AMLD --> ĐTBC	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LI...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	NHAN VIEN PHONG 3		08/03/2025 15:40:21	Cực đã gửi	☐

1 Người nhập liệu truy cập vào chức năng trao đổi thông tin – Xem danh sách trao đổi thông tin

2 Bấm vào “Thêm mới” để tạo mới một yêu cầu trao đổi thông tin

LẬP TRAO ĐỔI THÔNG TIN (tiếp)

Trào đổi thông tin
Danh Sách trao đổi thông tin

1 dòng - Đã cập nhật mã...
1 dòng - EX-64

1

Tạo mới trao đổi thông tin

* = Trường bắt buộc

* Loại	* Số công văn	* Trích yếu
SELECT...	Số công văn	Trích yếu

* Lãnh đạo	* Ngày ký	* Tình trạng
Lãnh đạo	mm/dd/yyyy	SELECT...

Tệp đính kèm	Mô tả tệp đính kèm	Ghi chú khác
Chọn Tệp	Mô tả tệp đính kèm	Ghi chú khác

* Nội dung

Nội dung

Hủy Lưu lại

1 Người nhập liệu nhập thông tin yêu cầu trao đổi thông tin:

- Loại thông tin trao đổi
- Số công văn
- Thông tin trích yếu
- Lãnh đạo ký công văn của ĐTB
- Ngày ký
- Tình trạng
- Ghi chú/mô tả khác
- Nội dung trao đổi
- File đính kèm

LẬP TRAO ĐỔI THÔNG TIN (tiếp)

2

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC TẠO

MAR 08 VI A HOÀNG THẾ ANH

DANH SÁCH TRAO ĐỔI

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Danh Sách trao đổi thông tin

2 dòng - Đã cập nhật 5 phút trước

Thêm Mới

Nhập mã, tên hoặc mô tả

		MÃ SỐ	MÔ TẢ	CHIỀU	LOẠI YÊU CẦU	ĐTB	NGƯỜI LẬP	NGƯỜI DUYỆT	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI	
1	☐	EX-644	FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH	ĐTB -> AMLD	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LI...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	HOÀNG THẾ ANH		08/03/2025 15:59:23	Mới	☐
2	☐	EX-641	ĐỀ NGHỊ CTY PNJ THỰC HIỆN BÁO CÁO	AMLD -> ĐTB	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LI...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	NHAN VIEN PHONG 3	NGUYỄN HẢI VINH	08/03/2025 15:40:21	Đã gửi	☐

- 2 Yêu cầu TĐTT được tạo với tình trạng “Mới”, cần phê duyệt

The slide features a light gray background with a faint, stylized illustration of a building with columns and a flag on top. On the left side, there are several hexagonal shapes: a large orange one, a smaller blue one above it, a white one with a black outline to its left, and a small orange one below it.

BƯỚC 2: PHÊ DUYỆT YÊU CẦU TRAO ĐỔI THÔNG TIN

NGƯỜI PHÊ DUYỆT CỦA ĐTBC THỰC HIỆN PHÊ DUYỆT

[HTTPS://AMLD.SBV.GOV.VN](https://amld.sbv.gov.vn)

PHÊ DUYỆT YÊU CẦU TĐTT

1



DANH SÁCH TRAO ĐỔI

Trao đổi thông tin

Danh Sách trao đổi thông tin

2 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước

	☐	MÃ SỐ	MÔ TẢ	CHIỀU	LOẠI YÊU CẦU	ĐTB	NGƯỜI LẬP	NGƯỜI DUYỆT	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI	
1	☐	EX-644	FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH	ĐTB → AMLD	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LI...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	HOÀNG THẾ ANH		08/03/2025 15:59:23	Mới	☐
2	☐	EX-641	ĐỀ NGHỊ CTY PNJ THỰC HIỆN BÁO CÁO	AMLD → ĐTB	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LI...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	NHAN VIÊN PHONG 3	NGUYỄN HẢI VINH	08/03/2025 15:40:21	Đã gửi	☐

- 1 Người phê duyệt xem danh sách, chọn yêu cầu thông tin ở tình trạng “Mới” để xem và phê duyệt

PHÊ DUYỆT YÊU CẦU TĐTT (tiếp)

2

Trao đổi thông tin
EX-644

Phê duyệt Mới

Chi tiếtTập đính kèmLịch sử

Mới nhất 17

08/03/2025 15:59:23

HOÀNG THẾ ANH (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PNJ)

FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ THỰC HIỆN VỚI PNJ TRONG 1 NĂM QUA (01/01/2024-31/12/2025)

Loại

TRAO ĐỔI THÔNG TIN LIÊN QUAN STR

Số công văn

PNJ-CV.2025.0004

Trích yếu

TRAO ĐỔI VỀ SAR SỐ 2025.006

Lãnh đạo

NGUYỄN TRÍ DŨNG

Ngày ký

07/03/2025

Tình trạng

ĐÚNG HẠN

Ghi chú khác

ĐÃ THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN

Mô tả tệp đính kèm

DANH SÁCH GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG

Tệp đính kèm: [RISK-FACTOR-KHTC-ONGOING.xlsx](#)

Người phê duyệt xem chi tiết thông tin trao đổi với Cục PCRT

3

Trao đổi thông tin
EX-644

Phê duyệt Mới

Chi tiếtTập đính kèmLịch sử

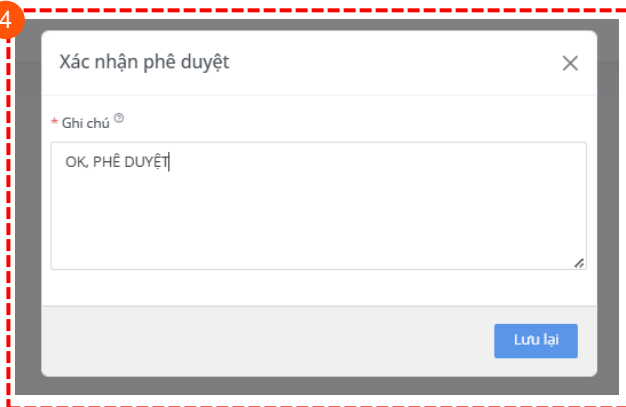
	TÊN	MÔ TẢ	LOẠI	NGƯỜI TẠO	THAO TÁC
1	RISK-FACTOR-KHTC-ONGOING.xlsx	DANH SÁCH GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG...			

5

Người phê duyệt xem tài liệu đính kèm theo trao đổi thông tin

PHÊ DUYỆT YÊU CẦU TĐTT (tiếp)

4

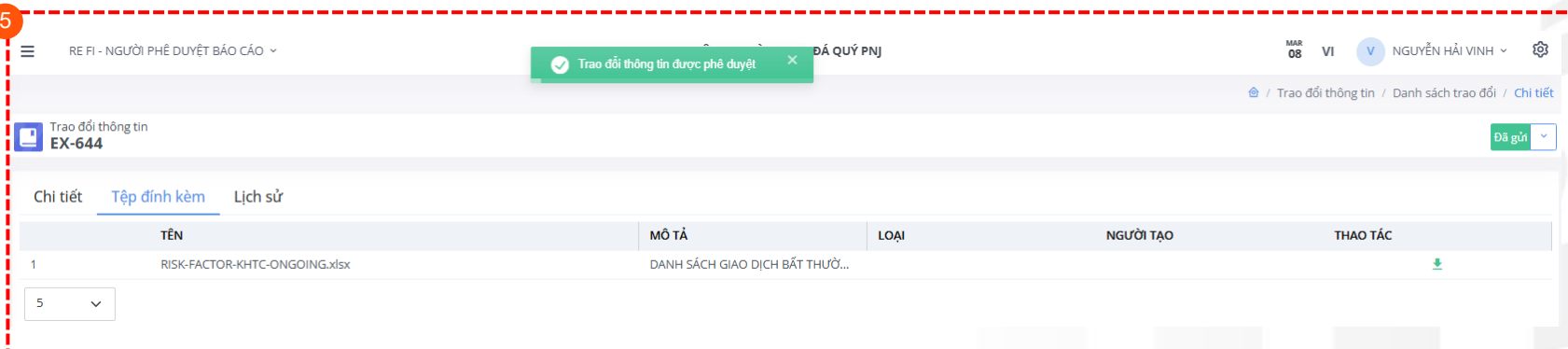


A modal box titled "Xác nhận phê duyệt" (Confirm review) with a close button (X). It contains a text area with the text "OK, PHÊ DUYỆT" and a blue button labeled "Lưu lại" (Save).

4

Người phê duyệt bấm nút “Phê duyệt” và nhập nội dung phê duyệt

5



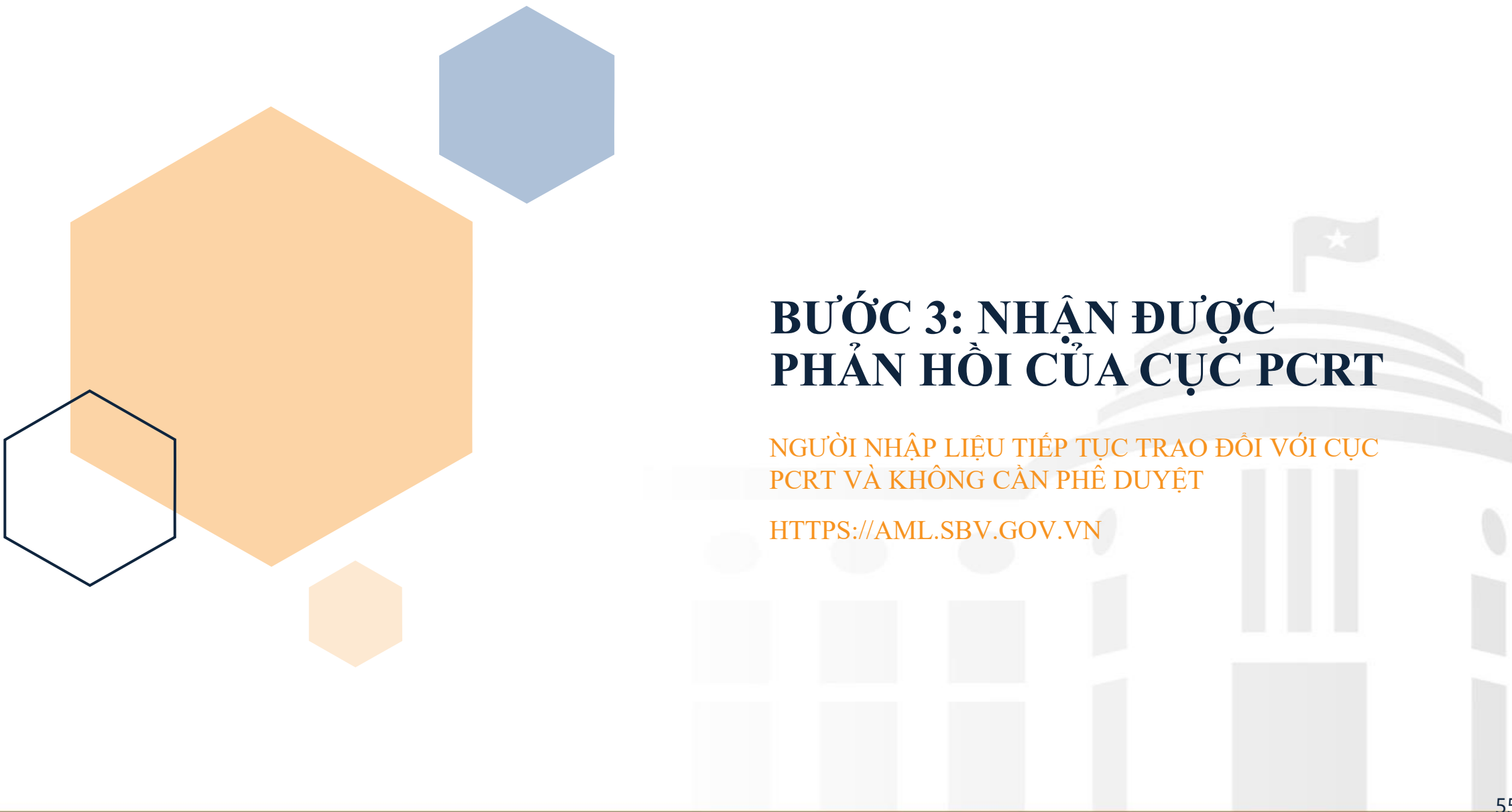
The main application interface shows a header with the user name "NGUYỄN HẢI VINH" and a notification banner "Trao đổi thông tin được phê duyệt". The main content area displays a table with the following data:

TÊN	MÔ TẢ	LOẠI	NGƯỜI TẠO	THAO TÁC
1	RISK-FACTOR-KHTC-ONGOING.xlsx	DANH SÁCH GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG...		

Below the table, there is a dropdown menu showing "5" and a "Đã gửi" (Sent) button.

5

Hệ thống thông báo phê duyệt thành công

The slide features a light blue background with several hexagonal shapes: a large orange one, a medium blue one, a small orange one, and a white one with a blue outline. In the background, there is a faint, stylized illustration of a building with columns and a flag on top.

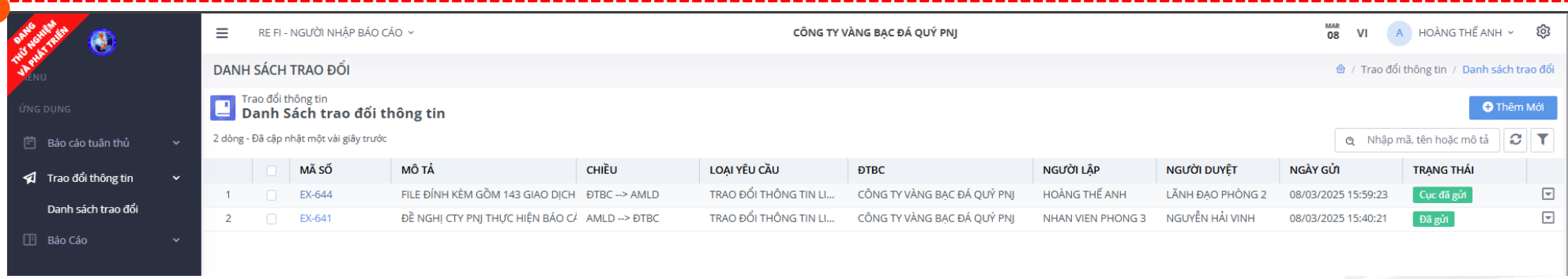
BƯỚC 3: NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI CỦA CỤC PCRT

NGƯỜI NHẬP LIỆU TIẾP TỤC TRAO ĐỔI VỚI CỤC
PCRT VÀ KHÔNG CẦN PHÊ DUYỆT

[HTTPS://AML.SBV.GOV.VN](https://aml.sbv.gov.vn)

TIẾP TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN

1



DANH SÁCH TRAO ĐỔI											
Trao đổi thông tin											
Danh Sách trao đổi thông tin											
2 dòng - Đã cập nhật một vài giây trước											
		MÃ SỐ	MÔ TẢ	CHIỀU	LOẠI YÊU CẦU	ĐTBC	NGƯỜI LẬP	NGƯỜI DUYỆT	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI	
1	☐	EX-644	FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH	ĐTBC -> AMLD	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LI...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	HOÀNG THẾ ANH	LÃNH ĐẠO PHÒNG 2	08/03/2025 15:59:23	Cục đã gửi	☐
2	☐	EX-641	ĐỀ NGHỊ CTY PNJ THỰC HIỆN BÁO CÁO	AMLD -> ĐTBC	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LI...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	NHAN VIÊN PHONG 3	NGUYỄN HẢI VINH	08/03/2025 15:40:21	Đã gửi	☐

- 1 Người nhập liệu xem danh sách, yêu cầu trao đổi có phản hồi từ Cục PCRT (tình trạng “Cục đã gửi”)

TIẾP TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN

2

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ

MAR 08 VI A HOÀNG THẾ ANH

/ Trao đổi thông tin / Danh sách trao đổi / Chi tiết

Trao đổi thông tin EX-644

Cục đã gửi Sửa đổi

Chi tiết Tệp đính kèm Lịch sử

08/03/2025 16:15:21 NHAN VIEN PHONG 2 (Cục Phòng Chống Rửa Tiền)
BỔ SUNG THÊM THÔNG TIN LIÊN QUAN SAR NÀY. Đã thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

08/03/2025 16:14:13 NHAN VIEN PHONG 2 (Cục Phòng Chống Rửa Tiền)
ĐÃ KIỂM TRA NỘI DUNG SAR VÀ DANH SÁCH GIAO DỊCH.

08/03/2025 15:59:23 HOÀNG THẾ ANH (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ)

FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ THỰC HIỆN VỚI PNJ TRONG 1 NĂM QUA (01/01/2024-31/12/2025)

Loại	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LIÊN QUAN STR
Số công văn	PNJ-CV.2025.0004
Trích yếu	TRAO ĐỔI VỀ SAR SỐ 2025.006
Lãnh đạo	NGUYỄN TRÍ DŨNG
Ngày ký	07/03/2025
Tình trạng	ĐÚNG HẠN

2 Xem chi tiết thông tin trao đổi của Cục PCRT

Bấm vào “Sửa đổi” để thêm phản hồi

TIẾP TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN

3

Trao đổi thông tin

EX-644

Chi tiết

Tệp đính kèm

Lịch sử

Thêm trao đổi

Mới nhất 17

08/03/2025 16:15:21

NHAN VIEN PHONG 2 (Cục Phòng Chống Rửa Tiền)

BỔ SUNG THÊM THÔNG TIN LIÊN QUAN SAR NÀY. Đã thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

08/03/2025 16:14:13

NHAN VIEN PHONG 2 (Cục Phòng Chống Rửa Tiền)

ĐÃ KIỂM TRA NỘI DUNG SAR VÀ DANH SÁCH GIAO DỊCH.

08/03/2025 15:59:23

HOÀNG THẾ ANH (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PNJ)

FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ THỰC HIỆN VỚI PNJ TRONG 1 NĂM QUA (01/01/2024-31/12/2025)

Loại	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LIÊN QUAN STR
Số công văn	PNJ-CV.2025.0004
Trích yếu	TRAO ĐỔI VỀ SAR SỐ 2025.006
Lãnh đạo	NGUYỄN TRÍ DŨNG
Ngày ký	07/03/2025
Tên	DŨNG VĂN

3 Bấm vào “Thêm mới trao đổi”

58

TIẾP TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN

4

[illegible]

4

Nhập mới trao đổi, đính kèm file (nếu cần)
và bấm nút “Lưu lại”

5

5

RE FI - NGƯỜI NHẬP BÁO CÁO

TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC TẠO

MAR 08 VI A HOÀNG THẾ ANH

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

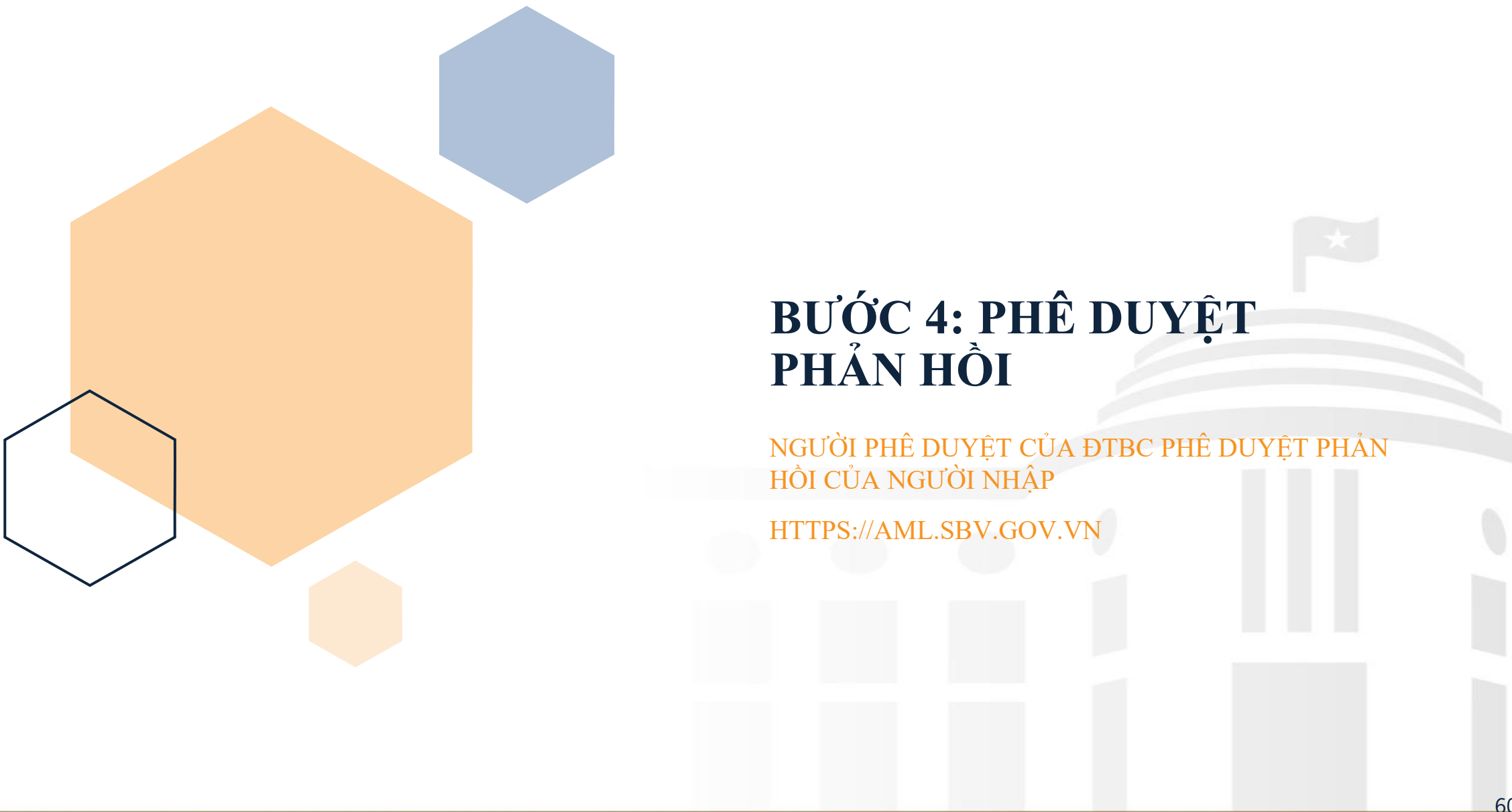
EX-644

Chi tiếtTập đính kèmLịch sử

08/03/2025 16:37:17HOÀNG THẾ ANH (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ)

5

Trao đổi thông tin được
tạo mới

The slide features a light gray background with a faint, stylized illustration of a building with a dome and columns. On the left side, there are several hexagonal shapes: a large orange one, a smaller blue one above it, a white one with a black outline to its left, and a small orange one below it.

BƯỚC 4: PHÊ DUYỆT PHẢN HỒI

NGƯỜI PHÊ DUYỆT CỦA ĐTBC PHÊ DUYỆT PHẢN
HỒI CỦA NGƯỜI NHẬP

[HTTPS://AML.SBV.GOV.VN](https://aml.sbv.gov.vn)

PHÊ DUYỆT PHẢN HỒI

1

	MÃ SỐ	MÔ TẢ	CHIỀU	LOẠI YÊU CẦU	ĐTB	NGƯỜI LẬP	NGƯỜI DUYỆT	NGÀY GỬI	TRẠNG THÁI
1	EX-644	FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH	ĐTB -> AMLD	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LL...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	HOÀNG THẾ ANH	LÃNH ĐẠO PHÒNG 2	08/03/2025 15:59:23	ĐTB xử lý
2	EX-641	ĐỀ NGHỊ CTY PNJ THỰC HIỆN BÁO CẢ	AMLD -> ĐTB	TRAO ĐỔI THÔNG TIN LL...	CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ	NHAN VIÊN PHONG 3	NGUYỄN HẢI VINH	08/03/2025 15:40:21	Đã gửi

- 1 Người phê duyệt truy cập vào chức năng Trao đổi thông tin, xem trạng thái của trao đổi (ĐTB xử lý)

2

Chi tiết | Tập đính kèm | Lịch sử

08/03/2025 16:37:17: HOÀNG THẾ ANH (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ) 200 giao dịch bổ sung. Tập đính kèm: 00610001_20250308_PTR_GLD_001_20.TXT

08/03/2025 16:15:21: NHAN VIÊN PHONG 2 (Cục Phòng Chống Rửa Tiền) BỔ SUNG THÊM THÔNG TIN LIÊN QUAN SƠ NÀY. Đã thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

08/03/2025 16:14:13: NHAN VIÊN PHONG 2 (Cục Phòng Chống Rửa Tiền) ĐÃ KIỂM TRA NỘI DUNG SƠ VÀ DANH SÁCH GIAO DỊCH.

08/03/2025 15:59:23: HOÀNG THẾ ANH (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ) FILE ĐÍNH KÈM GỒM 143 GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ THỰC HIỆN VỚI PNJ TRONG 1 NĂM QUA (01/01/2024-31/12/2025)

- 2 Xem chi tiết phản hồi và bấm nút “Phê duyệt”

PHÊ DUYỆT PHẢN HỒI

3

08/03/2025 15:48:22 **HOÀNG THẾ ANH** (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ)
Công ty PNJ đã thực hiện theo yêu cầu, đính kèm file báo cáo.
Tập đính kèm: [cong-ty-pnj-scaled.jpg \(1\).webp](#)

08/03/2025 15:40:21 **NHAN VIEN PHONG 3** (Cục Phòng Chống Rửa Tiền)
ĐỀ NGHỊ CTY PNJ THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO MẪU ĐÍNH KÈM
Loại: **TRAO ĐỔI THÔNG TIN LIÊN QUAN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT**
Nhóm đối tượng: **KINH DOANH KIM KHÍ - ĐÁ QUỲ**
Đối tượng báo cáo: **CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ**
Số công văn: **EX-641**

Xác nhận phê duyệt

Ghi chú
XÁC NHẬN PHÊ DUYỆT

Lưu lại

3

Hệ thống yêu cầu xác nhận Phê duyệt, người dùng nội dung phê duyệt và bấm nút “Lưu lại”

4

RE FI - NGƯỜI PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

ĐÁ QUỲ PNJ

TRAO ĐỔI THÔNG TIN / Danh sách trao đổi / Chi tiết

TRAO ĐỔI THÔNG TIN
EX-641

Chi tiết Tập đính kèm Lịch sử

08/03/2025 15:48:22 **HOÀNG THẾ ANH** (CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ)
Công ty PNJ đã thực hiện theo yêu cầu, đính kèm file báo cáo.
Tập đính kèm: [cong-ty-pnj-scaled.jpg \(1\).webp](#)

08/03/2025 15:40:21 **NHAN VIEN PHONG 3** (Cục Phòng Chống Rửa Tiền)
ĐỀ NGHỊ CTY PNJ THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO MẪU ĐÍNH KÈM
Loại: **TRAO ĐỔI THÔNG TIN LIÊN QUAN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT**
Nhóm đối tượng: **KINH DOANH KIM KHÍ - ĐÁ QUỲ**
Đối tượng báo cáo: **CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PNJ**
Số công văn: **EX-641**
Ngày xử lý: **08/03/2025**
Phòng xử lý: **PHÒNG 3**
Lãnh đạo: **AMLD LEADER**

4

Phản hồi của ĐTBK được gửi đến Cục PCRT

TỔNG KẾT PHÂN HỆ 3

Phân hệ hỗ trợ các đối tượng báo cáo và Cục PCRT có kênh trao đổi thông tin nhanh, thuận lợi trên môi trường mạng.





TRÂN TRỌNG CẢM ƠN