

Số: /ĐTH-THKT
V/v dừng thực hiện báo cáo theo
Công văn số 1290/ĐTH-THKT

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Giám đốc các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 398/TB-NHNN ngày 14/11/2024 của Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tại buổi làm việc ngày 07/11/2024 về đơn đốc việc thực hiện một số Thông tư hướng dẫn Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) đề nghị các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện theo nội dung các văn bản¹ của NHNN-ĐT về việc triển khai thực hiện một số Thông tư hướng dẫn Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Tăng cường tiến độ triển khai đối chiếu thông tin sinh trắc học cho khách hàng cá nhân tại đơn vị theo quy định tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của NHNN Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng; đảm bảo kịp tiến độ khi các quy định về đối chiếu thông tin sinh trắc học khi giao dịch thanh toán trực tuyến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Kể từ ngày 15/11/2024, các chi nhánh ngân hàng dừng thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần theo Công văn 1290/ĐTH-THKT ngày 17/10/2024.

3. Tiếp tục phối hợp các huyện, thành phố trên địa bàn tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho người dân, đồng thời tích cực vận động, hướng dẫn khách hàng tăng cường sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

4. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của NHNN-ĐT liên quan về việc mở và sử dụng tài khoản²; Tăng cường biện pháp an toàn và/hoặc kịp thời phát hiện những bất cập, chưa phù hợp, ...để kiến nghị Hội sở bổ sung, xây dựng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro trong quy trình đăng ký, mở, sử dụng và quản lý tài khoản thanh toán của tổ chức nhằm chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh đối với tài khoản thanh toán của nhóm khách hàng này.

Yêu cầu Giám đốc các chi nhánh ngân hàng triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT, THKT, NTC.HONG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Văn Bé Chín

¹ Các Công văn số: 664/ĐTH-THKT ngày 07/6/2024, 850/ĐTH-THKT và 851/ĐTH-THKT ngày 12/7/2024.

² Công văn số 466/ĐTH-KTTT ngày 19/4/2024 và 909/ĐTH-TTGS ngày 26/7/2024.