

# VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

11:15 13/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Đây là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.**

Dự án AML nằm trong chiến lược tổng thể của VietABank nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (CFT). Hệ thống AML thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh hệ thống tài chính, bảo vệ khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho VietABank.

Hệ thống AML giúp VietABank tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ thông qua việc tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.



*VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền.*

AML mang đến nhiều tính năng vượt trội: Phân loại khách hàng theo rủi ro rửa tiền, hệ thống cảnh báo thông minh, rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ, lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng (KYC).

Hệ thống được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý của Việt Nam và các nước khác, giúp VietABank hoạt động an toàn và minh bạch trên thị trường quốc tế. Đồng thời, AML tích hợp tự động với các nghiệp vụ ngân hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ giao dịch và nâng cao độ chính xác trong quản lý tài chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trọng, Quyền Tổng Giám đốc VietABank, chia sẻ: "Hợp tác với Tntech triển khai hệ thống AML là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VietABank trong việc phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống AML tiên tiến này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo vệ khách hàng và hệ thống tài chính, đồng thời thúc đẩy VietABank phát triển bền vững trên thị trường tài chính."

Dự án AML đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của VietABank nhằm xây dựng một môi trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Với hệ thống AML tiên tiến cùng sự hợp tác chặt

chẽ với Tntech, VietABank cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và tin cậy.

Năm 2023 VietABank cũng đã nâng cấp thành công hệ thống Core banking lên phiên bản tiên tiến nhất hiện nay, qua đó giúp hỗ trợ công tác quản lý, quản trị hệ thống tốt hơn. Cùng với nhiều nỗ lực và cố gắng VietABank đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody's đánh giá ở mức B2 - triển vọng ổn định trong 3 năm liên tiếp 2021, 2022 và 2023.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/vietabank-trien-khai-du-an-nang-cap-he-thong-phong-chong-rua-tien>