

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

Số: 786 /QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..1.8 tháng ...4... năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  
đặt hàng cấp Bộ năm 2019 - đợt 2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

### THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 37/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-NHNN ngày 29/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và Công nghệ ngành ngân hàng năm 2019;

Căn cứ Biên bản Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Đợt 2).

*(Danh mục đính kèm)*

**Điều 2.** Viện Chiến lược ngân hàng có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng

cấp Bộ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng, Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *đ*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (03 bản);
- Thường trực HĐKH&CN NH- Viện Chiến lược ngân hàng (05 bản);
- Lưu VP, VCL5. *se*

**Đính kèm:**

- Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của NHNN Việt Nam (Đợt 2).

K/ **THÔNG ĐỐC**  
**PHÓ THÔNG ĐỐC**



**Nguyễn Kim Anh**

**DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP BỘ NĂM 2019 - ĐỢT 2  
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**

**ĐỐI VỚI CÁC VỤ, CỤC, ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**

(Đính kèm Quyết định số 786/QĐ-NHNN ngày 18/4/2019 của Thống đốc NHNN)

STT	Tên đề tài/dự án	Mã số	Đơn vị/ cá nhân đề xuất	Định hướng mục tiêu, nội dung nghiên cứu và yêu cầu kết quả nghiên cứu
1	Ứng dụng công nghệ Blockchain trong thanh toán điện tử liên ngân hàng	ĐTNH.017/19	ThS. Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, NHNN	<p><b>Mục tiêu nghiên cứu:</b></p> <p>Đề xuất mô hình, phạm vi ứng dụng công nghệ Blockchain trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) phù hợp với nhu cầu và hiện trạng tại Việt Nam.</p> <p><b>Nội dung nghiên cứu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân tích hiện trạng hệ thống TTĐTLNH và khả năng đáp ứng các yêu cầu của hiện tại và tương lai khi thương mại điện tử đang phát triển bùng nổ.</li> <li>- Phân tích các đặc điểm của công nghệ Blockchain và sự phù hợp của công nghệ Blockchain với hệ thống TTĐTLNH (ưu, nhược điểm và rủi ro đặt ra).</li> <li>- Phân tích, đánh giá kinh nghiệm ứng dụng trong nghệ Blockchain cho hệ thống TTĐTLNH tại một số quốc gia như: Dự án Ubin (Singapore), Dự án Jasper (Canada), Dự án Inthanon (Thailand).</li> <li>- Phân tích một số nền tảng Blockchain nổi bật Corda, Hyperledger, Quorum để đưa ra đề xuất nền tảng phù hợp với phát triển hệ thống TTĐTLNH bằng Blockchain tại Việt Nam.</li> <li>- Thiết kế hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trên nền tảng Blockchain.</li> <li>- Xây dựng báo cáo phân tích chuyển đổi và lộ trình ứng dụng công nghệ Blockchain trong TTĐTLNH tại Việt Nam (trong đó đề xuất các cập nhật, thay đổi về pháp lý, quy trình cho việc ứng dụng và vận hành hệ thống TTĐTLNH bằng Blockchain; đề xuất lộ</li> </ul>

				<p>trình ứng dụng công nghệ Blockchain trong TTĐTLNH.</p> <p><b><i>Yêu cầu về phương thức tổ chức thực hiện:</i></b></p> <p>Cần có các đại diện từ các NHTM, Fintech, Vụ Thanh toán tham gia nghiên cứu.</p>
2	Hoàn thiện, củng cố hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam giai đoạn 2020-2030	ĐTNH.018/19	ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phó Cục trưởng, Cục Phòng, chống rửa tiền	<p><b><i>Mục tiêu nghiên cứu:</i></b></p> <p>Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và củng cố hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam trong những năm 2020- 2030 phù hợp với các chuẩn mực quốc tế mới và phương pháp luận đánh giá mới, đáp ứng được yêu cầu công tác này trong giai đoạn mới với những ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp.</p> <p><b><i>Nội dung nghiên cứu:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng quan về các chuẩn mực quốc tế và phương pháp luận đánh giá của FATF về phòng chống rửa tiền, trong đó nêu bật những nét mới, những yêu cầu cấp thiết, được FATF cập nhật phù hợp với tình hình quốc tế trong những năm qua;</li> <li>- Kinh nghiệm quốc tế trong việc hoàn thiện, củng cố công tác phòng, chống rửa tiền ở một số nước; dự đoán xu hướng phát triển của công tác này trong vòng 10 năm (2020-2030) trên cơ sở các nghiên cứu trên các khía cạnh khác nhau trong công tác này của các tổ chức quốc tế trong những năm gần đây;</li> <li>- Phân tích, tổng kết, đánh giá thực trạng công tác phòng, chống rửa tiền từ năm 2015 đến nay theo 4 trụ cột chính (hệ thống pháp lý; hoạt động của các cơ quan chức năng; hoạt động của các đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực khác nhau; hoạt động hợp tác quốc tế) để làm rõ những thành tựu, hạn chế - phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; trong đó đi sâu nghiên cứu, phân tích những rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán, hỗ trợ thanh toán, trung gian thanh toán, bao gồm cả thanh toán qua mạng nhằm nêu bật sự cần thiết hoàn thiện, củng cố công tác này trong giai đoạn mới (2020-2030).</li> <li>- Đề xuất những giải pháp xoay quanh 4 trụ cột chính củng cố công tác phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, ứng phó được với mức độ tinh vi, phức tạp của hoạt động phạm tội mang tính quốc tế nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng trong giai đoạn 2020- 2030.</li> </ul> <p><b><i>Yêu cầu về phương thức tổ chức thực hiện:</i></b></p>

				Khi triển khai nghiên cứu, cần làm rõ và chi tiết hơn các nội dung nghiên cứu trong đó cần làm rõ và bám sát các trụ cột của công tác phòng, chống rửa tiền; đánh giá được rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng để đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.
3	Lịch sử Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương (1951-2020)	DANH.002/19	Ông Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW	<p><b>Mục tiêu nghiên cứu:</b> Nghiên cứu các tư liệu lịch sử, các giai đoạn, bối cảnh lịch sử của đất nước và của ngành ngân hàng, qua đó thấy được sự chỉ đạo sáng suốt, đúng định hướng của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của NHTW về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.</p> <p><b>Nội dung nghiên cứu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu, làm rõ sự ra đời và hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của NHNN qua từng thời kỳ.</li> <li>- Làm rõ những chặng đường lịch sử của Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương qua các giai đoạn phát triển của NHNN và các diễn biến của nền kinh tế.</li> <li>- Tổng kết các thành tựu mà Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương đạt được qua 70 năm qua, qua đó khẳng định vai trò của Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương và Ban chấp hành Đảng bộ qua các nhiệm kỳ.</li> </ul>

Kr. **THÔNG ĐỐC**   
**PHÓ THÔNG ĐỐC**



**Nguyễn Kim Anh**

