

Số: 317/QĐ-VCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ
đặt hàng cấp cơ sở năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 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 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 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;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ ngân hàng - Viện Chiến lược ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ ngân hàng - Viện Chiến lược ngân hàng, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. *aul*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VCL4. LTHNga (05).

Đính kèm:

- Phụ lục: Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp cơ sở năm 2022 của NHNN Việt Nam.



Nguyễn Thị Hòa

**PHỤ LỤC: NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP CƠ SỞ
NĂM 2022 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**

(Đính kèm Quyết định số 317/QĐ-VCL ngày 27/ 4 /2022 của Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng)

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 về kết quả nghiên cứu
1	Công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng – Thực trạng và giải pháp.	ĐTNH-CS.001/22	ThS. Nguyễn Thị Kim Thành Phó trưởng phòng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	<p>Mục tiêu nghiên cứu:</p> <p>Đánh giá công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng.</p> <p>Nội dung nghiên cứu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rà soát quy định pháp luật về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và làm rõ sự cần thiết phải có cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng. - Kinh nghiệm triển khai thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành khác. - Thực trạng triển khai công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng và các khó khăn, vướng mắc. - Đề xuất, kiến nghị giải pháp (về cơ chế chính sách, về phương pháp/ quy trình thực hiện thẩm định kết luận thanh tra, trách nhiệm của cán bộ...) để hoàn thiện công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng. <p>Phương thức tổ chức thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cần nghiên cứu trên toàn hệ thống thanh tra giám sát ngành Ngân hàng (bao gồm Cơ quan Thanh tra, giám sát và Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố); - Cần khảo sát trên diện rộng về thực tế áp dụng nội dung thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát

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 về kết quả nghiên cứu
				NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để có đánh giá thực trạng, các khó khăn vướng mắc, năng lực thực hiện, tính hiệu lực, hiệu quả của công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra...).
2	Dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khung bó (TTKB) qua hệ thống ngân hàng: Thực trạng và giải pháp cho Việt Nam.	ĐTNH-CS.002/22	ThS. Nguyễn Thị Minh Thơ Trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, xây dựng danh sách các dấu hiệu nhận biết TTKB qua hệ thống ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam.</p> <p>Nội dung nghiên cứu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng quan về phòng, chống TTKB qua hệ thống ngân hàng và tổng hợp các dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ liên quan đến TTKB qua hệ thống ngân hàng từ các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác; - Công tác phòng, chống TTKB qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam và so sánh với chuẩn mực, kinh nghiệm quốc tế. - Đề xuất các giải pháp phòng, chống TTKB qua hệ thống ngân hàng, tập trung xây dựng danh sách các dấu hiệu nhận biết các giao dịch đáng ngờ liên quan đến TTKB qua hệ thống ngân hàng cho Việt Nam (cho từng nhóm đối tượng: cơ quan quản lý, ngân hàng...), trong đó ngoài việc nêu các dấu hiệu, cần có hướng dẫn ứng xử với các nhóm dấu hiệu điển hình. Trong một số trường hợp, cần đưa ra hướng dẫn cụ thể cách nhận biết dấu hiệu.
3	Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng ISO 20022 cho hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng	ĐTNH-CS.003/22	CN. Vũ Công Hùng Phó trưởng phòng, Cục Công nghệ	<p>Mục tiêu nghiên cứu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu đề xuất mô hình và phương án triển khai áp dụng ISO 20022 cho hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH). - Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng ISO 20022 giữa hệ thống thanh TTĐTLNH và các tổ chức thành viên tham gia.

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 về kết quả nghiên cứu
			thông tin, NHNN	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng phương án chuyển dịch từ hệ thống TTĐTLNH sang hệ thống TTĐTLNH mới trên nền tảng chuẩn thông điệp ISO 20022. - Đề xuất giải pháp để có thể tích hợp, kết nối vào hệ thống thanh toán của các quốc gia và khu vực trên thế giới. <p>Nội dung nghiên cứu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các đặc điểm của tiêu chuẩn ISO 20022; Tình hình áp dụng ISO 20022 tại Việt Nam và trên thế giới. - Kinh nghiệm của các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế về việc ứng dụng ISO 20022. - Hiện trạng hệ thống TTĐTLNH. - Đề xuất phương án triển khai áp dụng chuẩn ISO 20022 cho hệ thống TTĐTLNH, gồm: Tài liệu mô hình và phương pháp triển khai áp dụng chuẩn ISO 20022 cho hệ thống TTĐTLNH; Bộ tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Specification) áp dụng cho các thành viên tham gia; Tài liệu hướng dẫn chuyển dịch và triển khai với tổ chức thành viên trên hệ thống TTĐTLNH theo chuẩn ISO 20022 mới. <p>Yêu cầu đối với kết quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng bản đặc tả kỹ thuật để triển khai áp dụng ISO 20022 đối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. - Đưa ra những kiến nghị cụ thể về cách thức triển khai và có thể áp dụng ngay vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Việt Nam, sau đó có thể áp dụng đối với các hệ thống thanh toán khác. <p>Phương thức tổ chức thực hiện:</p>

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 về kết quả nghiên cứu
				Cục Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cần có sự khảo sát đối với các thành viên của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, các tổ chức trung gian, các tổ chức thanh toán quốc tế.
4	Nghiên cứu công nghệ sản xuất pigment hấp thụ hồng ngoại ứng dụng cho mực in bảo an	ĐTNH-CS.004/22	TS. Trần Thị Thanh Thủy Chuyên viên chính, Nhà máy In tiền Quốc gia	<p>Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng được quy trình tổng hợp pigment sáng màu, hấp thụ hồng ngoại ứng dụng cho mực in bảo an.</p> <p>Nội dung nghiên cứu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng quan về các chất hấp thụ hồng ngoại ứng dụng trong sản xuất mực in tiền. - Nghiên cứu lựa chọn quy trình phù hợp tổng hợp chất hấp thụ hồng ngoại từ các nguồn nguyên liệu phổ biến. - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình tổng hợp. - Nghiên cứu quá trình xử lí (nung, già hóa, nghiền) để thu pigment hấp thụ hồng ngoại đáp ứng mục tiêu ứng dụng. - Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm. - Nghiên cứu ứng dụng pigment đã tổng hợp sản xuất thử nghiệm 1kg mực. <p>Yêu cầu đối với kết quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm của đề tài phải có các thuộc tính bảo an của pigment sáng màu, hấp thụ hồng ngoại (bright, không sử dụng carbon black) và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tương tự như các loại pigment khác sử dụng cho mực in bảo an. - Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu cần chú ý đến vấn đề sản xuất

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 về kết quả nghiên cứu
				<p>pigment phải không được vi phạm bản quyền của nước khác đã đăng ký sử dụng trong việc in tiền.</p> <p><i>Phương thức tổ chức thực hiện:</i></p> <p>Đề tài được nghiên cứu trong nội bộ Nhà máy in tiền và hạn chế cung cấp thông tin.</p>