

Thông cáo báo chí

Standard Chartered chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về phòng chống tội phạm tài chính với các Ngân hàng đại lý đối tác tại Việt Nam

Hà Nội, 17/04/2019 – Hôm nay tại Hà Nội, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tổ chức Hội thảo Ngân hàng Đại lý với chủ đề phòng chống tội phạm tài chính, thu hút sự tham dự của đại diện từ Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hơn 80 đại diện cấp cao và cấp trung đến từ các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần trong nước. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Học viện Ngân hàng Đại lý do Ngân hàng Standard Chartered triển khai trên toàn cầu.

Các chủ đề được trình bày và thảo luận tại sự kiện bao gồm cập nhật tình hình tại Việt Nam, các xu hướng đang nổi, những thông lệ quốc tế và các ví dụ thực tế về phòng, chống tội phạm tài chính. Các chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered đến từ ASEAN và Việt Nam chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn giúp các ngân hàng phát triển một hệ thống kiểm soát mạnh mẽ để quản lý rủi ro cũng như xây dựng hệ thống tài chính trở thành một môi trường miễn nhiễm với tội phạm tài chính và khủng bố.

“Cùng với quá trình tăng trưởng của Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tiếp cận với các dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng diễn biến phức tạp, việc cung cấp dịch vụ cần phải được thực hiện theo quy chuẩn của thông lệ quốc tế, qua đó, đảm bảo rằng các cơ hội trên thị trường toàn cầu vẫn rộng mở cho các doanh nghiệp. Tại Standard Chartered, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đẩy lùi tội phạm tài chính là thông qua chia sẻ kiến thức và nâng cao chuẩn mực tuân thủ trên toàn hệ thống. Chúng tôi rất hân hạnh tổ chức Hội thảo ngày hôm nay, thông qua đó, chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ cho các ngân hàng đại lý là đối tác của Standard Chartered cũng như hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung.” **ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á chia sẻ.**

Hội thảo là một phần trong chiến lược “Giảm thiểu rủi ro thông qua hoạt động đào tạo” của Ngân hàng Standard Chartered, với mục tiêu giúp Ngân hàng kiểm soát các rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính trong lĩnh vực Ngân hàng đại lý, hỗ trợ quá trình tăng trưởng ở các thị trường đang nổi và thúc đẩy phổ cập tài chính. Ngân hàng Standard Chartered triển khai chương trình

Học viện Ngân hàng Đại lý năm 2015 và đến nay đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 ngân hàng và hơn 5.000 nhân viên ngân hàng trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Standard Chartered cũng đưa vào hoạt động nền tảng học trực tuyến cho phép khách hàng cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất về phát hiện và phòng, chống tội phạm tài chính.

Ngân hàng cũng cho ra mắt website mang tên “Cam kết đẩy lùi tội phạm tài chính” (www.sc.com/fightingfinancialcrime/industry.html), nhằm hiện thực hóa cam kết trở thành đơn vị đi đầu trong nỗ lực đẩy lùi loại hình tội phạm này. Sử dụng những ví dụ và bối cảnh thực tế, website mang đến một nguồn thông tin hữu ích cho nhân viên ngân hàng và các bên liên quan, đồng thời thể hiện quyết tâm của Ngân hàng trong việc hợp tác với các đơn vị đối tác nhằm thúc đẩy nỗ lực chung trong việc đẩy lùi tội phạm tài chính.

---Hết---

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Trịnh Như Quỳnh

Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Phone: +84 24 39368124

Mobile: +84 984396185

Email: quynh.trinh-nhu@sc.com

Thông tin chung

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tại Việt Nam, Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi Ngân hàng thành lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng dài hạn của Việt Nam và có cam kết mạnh mẽ với thị trường nơi đây.

Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) - ngân hàng 100% vốn nước ngoài trực thuộc Ngân hàng Standard Chartered, đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt Nam. Hiện tại, Standard Chartered Việt Nam có 4 chi nhánh, gồm 2 chi nhánh tại Hà Nội và 2 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của Ngân hàng được đặt ở Hà Nội.

Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông đến Việt Nam nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây cũng như hỗ trợ khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh nghiệp, các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Chúng tôi cũng đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thông qua nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tập trung vào các vấn đề y tế, thanh thiếu niên và kiến thức tài chính cơ bản.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập <http://www.sc.com/vn> hoặc trang [facebook](#)

Standard Chartered

Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với sự hiện diện tại 60 thị trường năng động nhất trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng thông qua sự đa dạng đặc biệt của mình. Truyền thống và giá trị của Ngân hàng được thể hiện qua lời hứa thương hiệu “Here for good”.

Standard Chartered được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Sàn giao dịch Bombay và Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ.

Để xem thêm những nhận định và đánh giá của Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang [Insights](#) hoặc [sc.com](#). Theo dõi Standard Chartered tại [Twitter](#), [LinkedIn](#) và [Facebook](#)