

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/6/2010;

Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 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 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ);

Căn cứ Thông tư số 58/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả.

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

Điều 3: Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Học viện Ngân hàng; Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, PHKQ3. (N.T. Thuyết)

45. **THỐNG ĐỐC**
PHÓ THÔNG ĐỐC



[Signature]

Đào Minh Tú



**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NHẬN BIẾT TIỀN THẬT, TIỀN GIẢ

*(Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 5 năm 2025
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

- Bồi dưỡng kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả (VND, USD, EUR).
- Cung cấp, trang bị những kiến thức, quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng và kinh nghiệm thực tiễn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành khóa Bồi dưỡng, các học viên sẽ nắm được:

- Các đặc điểm bảo an của tiền thật;
- Cách kiểm tra, nhận biết tiền thật/tiền giả thông qua các đặc điểm bảo an của tiền thật;
- Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng;
- Các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xử lý tiền giả, tiền nghi giả.

II. Đối tượng học viên

- Kiểm ngân, thủ kho, thủ quỹ và công chức, nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ hoặc các bộ phận chức năng khác có liên quan đến giao dịch tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước;
- Giao dịch viên, kiểm ngân, thủ kho, thủ quỹ và cán bộ, nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Đối tượng khác có nhu cầu tham gia.

III. Kết cấu Chương trình

1. Chương trình có thời lượng 02 ngày, gồm 16 tiết (12 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành, ôn tập, giải đáp câu hỏi và kiểm tra), mỗi tiết học 45 phút. Nội dung cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiết		
		Tổng số	Trong đó	
			Lý thuyết	Thực hành, kiểm tra
1.	Đặc điểm bảo an của Tiền Việt Nam	2	2	
2.	Kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả	4	3	1
3.	Đặc điểm nhận biết một số loại tiền giả tiền polymer Việt Nam xuất hiện trong lưu thông	2	1	1
4.	Quy định xử lý tiền giả, tiền nghi giả và phòng chống tiền giả	2	2	
5.	Đặc điểm bảo an và cách nhận biết USD, EUR	3	2	1
6.	Thông tin cảnh báo về USD, EUR giả	1	1	
7.	Thảo luận, ôn tập và giải đáp câu hỏi, kiểm tra	2	1	1
	Tổng cộng	16	12	4

2. Một lớp bồi dưỡng Kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả tối đa không quá 80 học viên.

3. Hình thức đào tạo: Tập trung.

IV. Giảng viên, tài liệu

1. Giảng viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có trình độ đại học trở lên;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn về giám định tiền giả, tiền nghi giả hoặc thiết kế mẫu tiền;
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tiền giả loại mới;
- Tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

2. Tài liệu học tập:

- Tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi kiểm tra do Ngân hàng Nhà nước biên soạn và phê duyệt.
- Một số học liệu cần có phục vụ học tập, thực hành (Tiền thật, tiền giả,...).

V. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

- Học viện Ngân hàng;
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

VI. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

- Phòng học: Bảo đảm có đủ bàn, ghế cho học viên.
- Trang thiết bị (quy định mức tối thiểu):
 - + Bảo đảm có 01 máy chiếu (cường độ sáng 3200 ansi lumens, độ phân giải 800x600 pixel, hệ số tương phản 400:01:00) và 01 màn chiếu (kích thước 100 inch).

+ Đèn sợi đốt: 01 cái;

+ Bảng: 01 cái.

- Nguồn học liệu: Bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

VII. Kiểm tra, đánh giá

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có nhiều đáp án trong đó có một đáp án đúng; mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm; tổng điểm tối đa 100 điểm.

- Thời gian làm bài: 30 phút.

- Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra: Học viên phải đạt kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu cầu.

VIII. Chứng chỉ:

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả cho học viên tham gia đầy đủ thời lượng khóa học và làm bài kiểm tra đạt yêu cầu.

- Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục đính kèm. ✓

** Lưu ý: Đối với các cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tham gia khóa tập huấn/bồi dưỡng kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả có Chứng chỉ, Chứng nhận, Xác nhận hoàn thành khóa tập huấn/bồi dưỡng trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực vẫn có giá trị./.*