

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ TƯ PHÁP

Số: /STP-HCBTTP
V/v nghiêm túc thực hiện quy định
pháp luật về phòng, chống rửa tiền,
tài trợ khủng bố

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

Đắk Lắk, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh;
- Các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, thời gian qua, Sở Tư pháp đã yêu cầu, quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là tổ chức) nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (cụ thể tại Công văn số 638/STP-BTTP ngày 20/9/2019 và Công văn số 358/STP-BTTP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp).

Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện quy định pháp luật nêu trên và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1202/BTP-BTTP ngày 23/4/2021 về việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức một số nội dung sau đây:

1. Ban hành, rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (sau đây gọi tắt là Quy định nội bộ)

a) Các tổ chức đăng ký hoạt động sau ngày 15/5/2020: nghiên cứu và thực hiện Công văn số 638/STP-BTTP ngày 20/9/2019 và Công văn số 358/STP-BTTP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp; trong đó, kịp thời ban hành Quy định nội bộ. Các tổ chức đăng ký hoạt động từ ngày 15/5/2020 trở về trước mà chưa ban hành Quy định nội bộ: yêu cầu nghiêm túc thực hiện, trong trường hợp tiếp tục không ban hành Quy định nội bộ trong thời hạn nêu tại Công văn này thì Sở Tư pháp sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Quy định nội bộ phải được ban hành và gửi về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk **trước ngày 15/5/2021**.

b) Thường xuyên rà soát cập nhật Quy định nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động đặc thù của tổ chức mình; đồng thời, gửi Quy

định nội bộ đã cập nhật về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Thực hiện Quy định nội bộ, các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn.

3. Trường hợp cần thiết, liên hệ Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (địa chỉ 504 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; email: trungtampcrt@sbv.gov.vn; điện thoại: 024.3939.2229, fax: 024.3939.2236) để được hướng dẫn về truy cập, cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả đánh giá về các giao dịch đáng ngờ và rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động công chứng, hành nghề luật sư gửi về Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời gửi báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng, hành nghề luật sư chỉ đạo triển khai thực hiện./.

(Các Công văn nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk - Mục Bổ trợ tư pháp: <http://sotuphap.daklak.gov.vn/>)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Hội Công chứng viên (để ph/hợp th/hiện);
- Đoàn Luật sư (để ph/hợp th/hiện);
- Lưu: VT, HCBTTP 2b.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Vũ