

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ TƯ PHÁP

Số: 638/STP-BTTP
V/v 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 20 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

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

Thực hiện Công văn số 833/BTTP-TTBTTP&QLGDTP ngày 05/9/2019 của Cục Bảo trợ tư pháp, Bộ Tư pháp về việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (có *phôtô Công văn gửi kèm*), Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là các tổ chức) nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện các nội dung Công văn nêu trên.

Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, các tổ chức gửi về cơ quan theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 và khoản 2 của Công văn nêu trên, đồng thời, gửi về Sở Tư pháp để theo dõi.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các tổ chức nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận: *l*

- Như trên;
- Cục Bảo trợ tư pháp, Bộ Tư pháp (để b/c);
- Hội Công chứng viên (để ph/hợp th/hiện);
- Đoàn Luật sư (để ph/hợp th/hiện);
- Lưu: VT, BTTP.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận