

BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỒ TRỢ TƯ PHÁP

Số: 402/BTTP-TTrBTTP&QLGDTP
V/v thông báo về danh sách cảnh báo công
khai của FATF

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
- Liên đoàn luật sư Việt Nam;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo trong đó bao gồm tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức hành nghề luật sư phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Danh sách này được FATF xem xét định kỳ 3 lần/năm (tháng 2, tháng 6 và tháng 10).

Thực hiện Công văn số 2379/NHNN-TTGSNNH ngày 01/4/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư theo dõi danh sách cảnh báo công khai do FATF công bố nhằm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Cách thức theo dõi như sau:

Cách 1:

- Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn <http://www.fatf-gafi.org>;
- Vào mục High risk and other monitored jurisdictions;
- Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm (cập nhật theo định kỳ).

Cách 2:

- Truy cập trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vào mục Phòng, chống rửa tiền;
- Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước ở Cách 1.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư liên hệ trực tiếp với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, địa chỉ 504 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Điện thoại: 024.39392229; Fax: 024.39392226) ./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (để biết);
- Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TTtrBTTP&QLGDTP.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Mai