

**BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP**

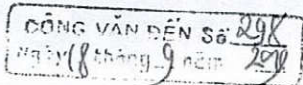
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **833**BTTP-TTBTTP&QLGDTP

V/v thực hiện quy định pháp luật về
phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hà Nội, ngày **05** tháng **9** năm 2019

Kính gửi: - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hội công chứng viên, Đoàn luật sư.



Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 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, thời gian qua, Cục bổ trợ tư pháp đã phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng, kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cho đại diện một số Sở Tư pháp, Hội công chứng viên, Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư. Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của các đối tượng báo cáo là các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội công chứng viên, Đoàn luật sư tổ chức quán triệt đến các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương các nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ, trong đó đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:

i) Ban hành và thực hiện Quy định nội bộ của tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (nếu chưa ban hành); Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (nếu đã ban hành); Gửi Quy định nội bộ này về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam **trước ngày 30 tháng 9 năm 2019**;

ii) Thực hiện 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 ...;

iii) Liên hệ Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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.

2. Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố của tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư được gửi về Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, địa chỉ số 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.

Cục Hỗ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội công chứng viên và Đoàn luật sư nghiên cứu, triển khai thực hiện./. q

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (để p/h);
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TTBTP&QLGĐTP.

CỤC TRƯỞNG



Đỗ Hoàng Yến