

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ TƯ PHÁP

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

Số: 358/STP-BTTP

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 5 năm 2020

V/v thực hiện quy định pháp luật về
phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
và thông báo danh sách cảnh báo
công khai của FATF

Kính gửi:

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

Ngày 20/9/2019, Sở Tư pháp có Công văn số 638/STP-BTTP về việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố gửi các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là *tổ chức*) trên địa bàn tỉnh để yêu cầu thực hiện Công văn số 833/TTBTTP&QLGDTP ngày 05/9/2019 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Nay, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức đăng ký hoạt động sau ngày 20/9/2019 kịp thời nghiên cứu, thực hiện theo Công văn số 638/STP-BTTP nêu trên; ban hành và gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố 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 05/6/2020* (kể cả tổ chức đăng ký hoạt động trước ngày 20/9/2019 nhưng chưa gửi Quy định này về Sở Tư pháp).

Đồng thời, thực hiện Công văn số 402/TTBTTP&QLGDTP ngày 23/4/2020 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp về việc thông báo danh sách cảnh báo công khai của FATF, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Công văn số 402/TTBTTP&QLGDTP nêu trên.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng, 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);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Hội Công chứng viên (để ph/hợp th/hiện);
- Đoàn Luật sư (để ph/hợp th/hiện);
- Lưu: VT, BTTP (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Vũ