

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ TƯ PHÁP

Số: /STP-GD&BTTP
V/v triển khai thực hiện một số
nội dung về phòng, chống rửa tiền

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

Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2025

Kính gửi:

- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Các tổ chức hành nghề luật sư.

Thực hiện Công văn số 250/BTTP-VP ngày 21/02/2025 của Cục Bộ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền.

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng; tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung về phòng, chống rửa tiền như sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng là đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng chống rửa tiền tại tổ chức mình.

2. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 xây dựng quy trình nội bộ về phòng chống rửa tiền tại tổ chức mình theo quy định.

(Gửi kèm theo Bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022)./.

Nơi nhận:

- Cục BTTP-Bộ Tư pháp (b/c);
- Như trên;
- Hội Công chứng tỉnh Bình Phước;
- Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước;
- Giám đốc (b/c);
- PGĐ Trần Thanh Long;
- Website STP;
- Lưu: VT, P.GD&BTTP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

