

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1202/BTP-BTTP

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Liên đoàn luật sư VN;
- 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, Bộ 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, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, Hội công chứng viên, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện các nội dung sau đây:

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

a) 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) và 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 15/5/2021;

b) 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;

c) Trường hợp cần thiết, liên hệ 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: trungtamprt@sbv.gov.vn; điện thoại: 024.3939.2229, fax: 024.3939.2236) 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.

d) Báo cáo kết quả đánh giá về các giao dịch đáng ngờ và rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động công chứng, hành nghề luật sư gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền), đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp).

2. Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam quan tâm, tích cực triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền; quán triệt các thành viên của tổ chức mình về trách nhiệm phát hiện, báo cáo về các giao dịch đáng ngờ và rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động nghề công chứng, luật sư.

3. Có hình thức biểu dương, ghi nhận, khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, tổ chức hiệp hội đối với các cá nhân, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực công chứng, luật sư có thành tích nổi bật trong việc thi hành pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, Hội công chứng viên, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Phòng, chống rửa tiền NHNNVN;
- Vụ PL Hình sự- Hành chính (để biết);
- Công thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Mai