

**BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỘ TRỢ TƯ PHÁP**

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

Số: **250** /BTTP-VP
V/v tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ
về phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày **21** tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 12/11/2024, Cục Bộ trợ tư pháp đã ban hành Công văn số 2004/BTTP-VP về việc phổ biến Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 và triển khai một số nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền. Đến hết tháng 01/2025, Cục Bộ trợ tư pháp đã nhận được Công văn triển khai (báo cáo) của đa số các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên vẫn còn một số Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố¹ chưa gửi Công văn (báo cáo) kết quả triển khai Công văn số 2004/BTTP-VP.

Để việc thực hiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được triển khai sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả, Cục Bộ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Bám sát nội dung Công văn số 2004/BTTP-VP và hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư căn cứ quy định của 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; 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 xây dựng quy trình nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại tổ chức mình theo quy định.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền với nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận để người dân, doanh nghiệp biết nhất là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

3. Tăng cường công tác tham mưu kiểm tra, giám sát các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại địa phương.

Việc kiểm tra, giám sát có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát khác có liên quan do Sở Tư pháp chủ trì.

¹ Gồm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Dương, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Trà Vinh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Kiên Giang, Hà Nam

Cục Bỏ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Cục Bỏ trợ tư pháp trước ngày 28/3/2025.

(1. Gửi kèm theo Công văn này Công văn số 2004/BTTP-VP ngày 12/11/2024 của Cục Bỏ trợ tư pháp);

2. Trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Thị Lý, Cục Bỏ trợ tư pháp, số điện thoại: 024.62739509)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Mai Lương Khôi (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Hiệp hội CCVVN (để p/h thực hiện);
- Liên đoàn LSVN (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đặng Kim Hoa

**BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP**

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

Số: **2004**/BTTP-VP

Hà Nội, ngày **12** tháng 11 năm 2024

V/v phổ biến Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 và triển khai một số nội dung về phòng, chống rửa tiền

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc phổ biến Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022, đồng thời để triển khai một số nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 (gửi kèm Công văn này) 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 địa phương mình.

2. Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư căn cứ quy định 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 xây dựng quy trình nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại tổ chức mình theo quy định.

Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Cục Bổ trợ tư pháp trước ngày **15/12/2024**.

(1. Gửi kèm theo Công văn này Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022);

2. Trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Thị Lý, Cục Bổ trợ tư pháp, số điện thoại: 024.62739509) /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Mai Lương Khôi (để b/c);
- Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam (để p/h thực hiện);
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đoàn Văn Hường