UBND TỈNH AN GIANG **SỞ TƯ PHÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 8508/STP-HCBTTP V/v triển khai nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt	*An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:

- Đoàn Luật sư tỉnh An Giang;
- Hội công chứng viên tỉnh An Giang;
- Các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt (viết tắt là PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL).

Thực hiện Công văn số 3649/TTCP-C.V ngày 06/10/2026 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp cung cấp thông tin về PCRT, TTKB; Công văn số 1506/BTTP-KTCN&GQKNTC ngày 24/10/2026 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp về triển khai các nhiệm vụ về PCRT, TTKB (sau đây gọi tắt là Công văn của Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Đoàn Luật sư tỉnh, Hội công chứng viên tỉnh

a) Quán triệt đến các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, công chứng viên là thành viên, hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL.

b) Chủ động tổ chức hội thảo, lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL cho luật sư, công chứng viên. Đề nghị hoàn thành trong năm 2026 và gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp.

c) Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức hành nghề thực hiện đúng nội dung và thời hạn nêu tại mục 2 Công văn này.

d) Cung cấp cho Sở Tư pháp các thông tin, số liệu kết quả triển khai, thực hiện pháp luật về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL các tổ chức từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/10/2026, theo mẫu tại các phụ lục số 1, 2 kèm theo Công văn này **trước ngày 10/11/2026**, để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Đối với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, công chứng viên

a) Nghiêm túc chấp hành pháp luật về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL, trong đó chú trọng thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm sau: chế độ báo cáo; nhận biết khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi; đánh giá rủi ro; xây dựng quy trình quản lý rủi ro và phân loại khách hàng; xây dựng quy định nội bộ; thành lập bộ phận, phân công người chịu trách nhiệm về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ; bảo đảm bí mật, lưu trữ thông tin, tài liệu, báo cáo; kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.

b) Đối với tổ chức chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo (chưa gửi báo cáo, chưa đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL), khẩn trương gửi các báo cáo, văn bản sau đến Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam **trước ngày 15/11/2026**, bảo đảm đúng biểu mẫu hoặc đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Quy định nội bộ năm 2025 về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL; quy định nội bộ đã được điều chỉnh, cập nhật theo Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;

- Báo cáo đánh giá rủi ro về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL năm 2025;

- Đăng ký thông tin của người chịu trách nhiệm về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL của tổ chức hành nghề.

<u>Địa chỉ tiếp nhận báo cáo, văn bản:</u>

- Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 504 phố Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội;

- Bộ Tư pháp, số 60 phố Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đồng thời gửi bản sao về Sở Tư pháp (Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp) để theo dõi.

Lưu ý: Theo Công văn số 3649/TTCP-C.V của Thanh tra Chính phủ, đối tượng báo cáo không gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp được mặc định là đối tượng có rủi ro về PCRT, TTKB và cần được đưa vào danh sách đối tượng thanh tra.

3. Về kiểm tra

Sở Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra có nội dung về thực hiện nghĩa vụ PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL hoặc lồng ghép nội dung này trong kiểm tra việc chấp

hành pháp luật chuyên ngành đối với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, công chứng viên. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với đoàn kiểm tra.

4. Về chế độ báo cáo của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ gửi Bộ Tư pháp **trước ngày 30/11/2026**. Đơn vị gửi số liệu chậm hoặc không đầy đủ chịu trách nhiệm về việc ảnh hưởng đến báo cáo chung của tỉnh.

Kèm theo Công văn này: Công văn của Bộ Tư pháp và các phụ lục số 1, 2.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Sở Tư pháp (Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở (đăng Trang TTĐT);
- Lưu: VT, HCBTTP, nqhung.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP
TỈNH AN GIANG

Trịnh Tuấn Ngọc