

Số: /STP-HC&BTTP Kiên Giang, ngày tháng 12 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:

- Hội Công chứng viên tỉnh Kiên Giang;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Các tổ chức hành nghề công chứng và luật sư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2004/BTTP-VP ngày 12/11/2024 của Cục Hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 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 nội dung về phòng, chống rửa tiền.

Sở Tư pháp thông tin Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 (*gửi kèm Công văn số 2004/BTTP-VP ngày của Cục Hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp*) đến Hội Công chứng viên tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh được biết, triển khai đến các công chứng viên, luật sư của tổ chức, đơn vị mình theo đề nghị của Cục Hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh 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.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

(*Gửi kèm theo Công văn số 2004/BTTP-VP ngày 12/11/2024 của Cục Hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 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 nội dung về phòng, chống rửa tiền*).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục BTTP, BTP;
- Lãnh đạo Sở;
- Công TT điện tử Sở;
- Lưu: VT, HC&BTTP.

**Phạm Thị Hương**