

**BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỒ 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