

Số: /STP-HCBTTP

An Giang, ngày tháng 3 năm 2026

V/v triển khai thực hiện hiệu quả pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Kính gửi:

- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Các tổ chức hành nghề luật sư;
- Các Phòng thuộc Sở Tư pháp.

Căn cứ 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 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; thực hiện Công văn số 1769/BTP-BTTP ngày 23/03/2026 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư và Phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai các nội dung sau:

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

- Tiến hành rà soát, điều chỉnh và cập nhật ngay các quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro về phòng, chống rửa tiền tại tổ chức mình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ Luật Phòng, chống rửa tiền và hướng dẫn tại Thông tư số 27/2025/TT-NHNN.

- Thực hiện nghiêm quy định nhận biết khách hàng. Theo đó, bắt buộc thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng khi cung cấp các dịch vụ theo quy định pháp luật (như: kinh doanh dịch vụ kế toán; thực hiện thủ tục công chứng, thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; quản lý tiền, tài sản; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp...).

- Quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đến toàn thể công chứng viên, luật sư và người lao động tại tổ chức mình để nhận thức rõ trách nhiệm và rủi ro.

2. Đối với các Phòng thuộc Sở Tư pháp

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền bằng các hình thức đa dạng, dễ tiếp cận; trong đó lấy nhóm đối tượng là luật sư, công chứng viên, các tổ chức hành nghề làm trọng tâm.

- Phòng Hành chính và Bộ trợ tư pháp đưa nội dung tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền vào kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ

chức hành nghề công chứng, luật sư trên địa bàn. Kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư và các Phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Hành chính và Bộ trợ tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tư pháp (Cục BTTP);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Ngân hàng NNVN CNKV 15;
- Hội Công chứng viên tỉnh (để ph/h);
- Đoàn Luật sư tỉnh (để ph/h);
- Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật;
- Phòng Hành chính và Bộ trợ tư pháp;
- Lưu: VT, HCBTTP, nqhung.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tuấn Ngọc