

BỘ TƯ PHÁP

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

Số: /BTP-BTTP
V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả pháp luật
về phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố

Ngày 15/11/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023. Tiếp đó, ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ngày 15/9/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2025. Để đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện một số việc sau đây:

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền với nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận để người dân, doanh nghiệp được biết, trong đó chú trọng đội ngũ luật sư, công chứng viên, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

2. Chỉ đạo các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhất là hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro về phòng, chống rửa tiền bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 27/2025/TT-NHNN.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động này.

4. Chủ động nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Trên đây là một số nội dung tiếp tục triển khai pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (để b/c);
- Ngân hàng nhà nước VN (để ph/h);
- Cục PL HS-HC và QLXLVPHC;
- Liên đoàn luật sư Việt Nam;
- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Lê Xuân Hồng