

Số: /STP-HCTP&BTTP
V/v triển khai một số nhiệm vụ
về phòng, chống rửa tiền

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Các tổ chức hành nghề luật sư.

Thực hiện Công văn số 2004/BTP-BTTP ngày 12/11/2024 của Cục Bộ 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 đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện một số nội dung như 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 (Báo cáo được đăng tải trên website của Sở Tư pháp Lạng Sơn có địa chỉ <https://sotp.langson.gov.vn/thong-tin-chuyen-nganh>) cho Công chứng viên, Luật sư của tổ chức mình.

2. Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư căn cứ quy định 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 một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 xây dựng Quy trình nội bộ của tổ chức mình về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; thường xuyên rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

3. Gửi Quy trình nội bộ và báo cáo kết quả đánh giá về các giao dịch đáng ngờ và rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động công chứng, hành nghề luật sư về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (đồng thời gửi Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi).

Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Bộ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; (b/c)
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HCTP&BTTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Hoàn

Văn thư gửi các đơn vị theo địa chỉ

ST T	Tên tổ chức	Trụ sở
	Văn phòng Luật sư	
1.	Văn phòng Luật sư Đình Công Tuấn	Bản Tét, Hùng Việt, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn
2.	Văn phòng Luật sư Nghĩa Hiệp	Số 30, ngõ 3, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3.	Văn phòng Luật sư Hồng Sơn	Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
4.	Văn phòng Luật sư Kim Mai	Số 11, đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
5.	Văn phòng Luật sư Hưng Vương	Số 44, Chu Văn An, Khối 4, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
6.	Văn phòng Luật sư Lạng Sơn PT	Số 144, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
7.	Văn phòng Luật sư Vũ Đáo	Số 192, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
8.	Văn phòng Luật sư Lương Tuấn	số 168, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
9.	Văn phòng Luật sư Nguyễn Phin	số 48, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
10.	Văn phòng Luật sư Trung Vân	Số 11, phố Đào Duy Từ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11.	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Gia	Tầng 2 và tầng 3, số 738, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
12.	Văn phòng Luật sư Hoàng – Nguyễn	số 4/34, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
13.	Văn phòng luật sư	Số 77, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành

	Hải Đức	phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
14.	Văn phòng luật sư Hồng Đức PT	Số 64, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2. Tổ chức hành nghề Công chứng

Stt	Tên tổ chức	Địa chỉ
1	Phòng Công chứng số 1	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2	Văn phòng công chứng Hoàng Thị Thúy Dung	Số 607, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3	Văn phòng công chứng Trương Hải Nam	Khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
4	Văn Phòng Công chứng Nguyễn Thu Huyền	Số 38, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
5	Văn Phòng Công chứng Nguyễn Thị Thùy Loan	Số 193, đường Hoàng Văn Thụ, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
6	Văn phòng công chứng Dương Công Đáp	Số 45B, đường Lê Đại Hành, Khối 7, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
7	Văn phòng công chứng Trần Thị Liên	số 20, đường 19/8 thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn