

Số: 403/STP-BT&HCTP
V/v thông báo về danh sách cảnh báo
công khai của FATF

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang;
- Hiệp hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang;
- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 402/BTTP-TTrBTTP&QLGDTP ngày 23/4/2020 của Cục Bảo trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về việc thông báo danh sách cảnh báo công khai của FATF. Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức (như kính gửi) chỉ đạo, hướng dẫn các luật sư, công chứng viên và các cá nhân có liên quan thường xuyên theo dõi danh sách cảnh báo công khai do FATF công bố nhằm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Cách thức theo dõi như sau:

Cách 1:

- Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn <http://www.fatf-gafi.org>;
- Vào mục High risk and other monitored jurisdictions;
- Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm (cập nhật theo định kỳ).

Cách 2:

- Truy cập trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vào mục Phòng, chống rửa tiền;
- Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước ở Cách 1.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức liên hệ trực tiếp với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, địa chỉ 504 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (điện thoại: 024.39392229; Fax: 024.39392226); đồng thời báo cáo, phản ánh về Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);
- Giám đốc STP (báo cáo);
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải);
- Lưu: VT, BT&HCTP (Hà).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thanh Hương

