

# **QUY ĐỊNH NỘI BỘ**

## **Về phòng, chống rửa tiền của Công ty Luật .....**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... ngày .../.../.....)*

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy định này quy định về các biện pháp phòng, chống rửa tiền; quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; trách nhiệm lưu trữ thông tin; căn cứ áp dụng biện pháp tạm thời trì hoãn giao dịch tại Công ty Luật..... (sau đây gọi tắt là Công ty).

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Các Luật sư, nhân viên đang làm việc tại Công ty.
2. Các tổ chức, cá nhân là khách hàng có quan hệ giao dịch với Công ty.
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

### **Điều 3: Giải thích từ ngữ**

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
2. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.
3. Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
4. Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên

quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật và xác minh thông tin khách hàng**

1. Các trường hợp phải nhận biết khách hàng: khi Luật sư, nhân viên Công ty nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, tham gia vào hoạt động mua, bán doanh nghiệp.

2. Thủ tục thu thập, cập nhật và xác minh thông tin nhận biết khách hàng: được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền.

**Điều 5: Các trường hợp Công ty phải từ chối giao dịch với khách hàng**

1. Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.

2. Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính.

3. Số điện thoại do khách hàng cung cấp không thể liên lạc được hoặc không tồn tại số điện thoại này khi thực hiện giao dịch.

4. Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.

5. Giao dịch mà qua thông tin nhận biết khách hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế và pháp lý của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa các bên tham gia giao dịch với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan đến tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.

6. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số tiền lớn không phù hợp với hoạt động kinh doanh, thu nhập của tổ chức, cá nhân này.

7. Khách hàng yêu cầu Công ty thực hiện giao dịch không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

### **Điều 6: Lưu trữ và bảo mật thông tin**

Công ty thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch và phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo mật thông tin nhận biết khách hàng đối với thông tin, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.

### **Điều 7: Về áp dụng biện pháp tạm thời trì hoãn giao dịch**

1. Luật sư, nhân viên của Công ty phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong các trường hợp sau đây:

a) Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen;

b) Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội, bao gồm: giao dịch do người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự yêu cầu thực hiện và tài sản trong giao dịch thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của người bị kết án đó; giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan.

2. Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, người tiếp nhận vụ việc phải trình Giám đốc Công ty biết để báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng.

**Điều 8: Hiệu lực thi hành**

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.