NGUYỄN LÊ TRẦN & Partner
LAW
LEGAL SAFETY TODAY - PROSPERITY TOMORROW

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1911/2026/QĐ-NLT	-------o0o------

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

CHỦ TỊCH
CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ

------***------

- *Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012;*
- *Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022;*
- *Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013;*
- *Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/04/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;*
- *Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/09/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Ban hành kèm Quyết định này là Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự.

Điều 2.

Ban Giám đốc, các Luật sư, nhân viên Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự.

Scanned with CamScanner

Điều 3.

Quyết định này và Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Lưu VP NLT;
- Công bố thông tin.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quan Kinh

Scanned with CamScanner