

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 2 - 2

تبصره 2

تبصره 2 - دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.