

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 43 - 43

ماده 43

ماده 43 - تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعمل های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش های لازم به آنها داده شود.

تبصره

تبصره - در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاق های بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.