

آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 4

تبصره 4

تبصره 4 - دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (24) لحاظ کند.