

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

تبصره 1

تبصره 1

تبصره 1 - تصمیمات قضایی صادر شده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخصهای مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاههای زیرمجموعه خود به کار گرفته خواهد شد.