# آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 3

## تبصره 3

تبصره 3 ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی‌های دوره ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمولِ تحت نظارت آن‌ها دارای رویه‌های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام می‌کنند.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی ـ 1405/08/09