

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

ماده 42 - 42

ماده 42

ماده 42 - اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره وانی - 1405/08/09