

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

تبصره 3

تبصره 3

تبصره 3 - دستگاههای متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم)های مذکور را از طریق روشهای هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاهها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارشهای نادرست توسط اشخاص مشمول، ساز و کار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند.