

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

ماده 44 - 44

ماده 44

ماده 44 - مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، به رتبه بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند.

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