

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

ماده 46 - 46

ماده 46

ماده 46 - مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران، به طراحي و تدوين رويه‌هاي آريزايي حسابريان از نحوه اجرائي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم توسط اشخاص حقوقي و تعيين معيارهاي معاملات و عمليات مشکوک اقدام کند و اين رويه‌ها و معيارها را هر سه سال یک بار به روزرسانی کند.