

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

ماده 48 - 48

ماده 48

ماده 48 - دستگاههای متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویتهای تعیین شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید به مرکز ارائه کنند.

تبصره

تبصره - در پایان هر سال، دستگاههای متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامههای ارائه شده را جهت بررسی به مرکز ارائه کنند.