

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

ماده 74 - 74

ماده 74

ماده 74 - اشخاص مشمول مکلفند رویه های داخلی خود را به گونه ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آنها امکان ایجاد تغییر در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.