آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 2

تبصره 2

تبصره 2 ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، شاخص و الگوهای تراکنش‌های غیرمعمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی ـ 1405/08/09