

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

ماده 123 - 123

ماده 123

ماده 123 - مرکز مکلف است جهت تسريع در فرايند رسيدگي قضايي، ملزومات مقتضي اعم از تشكيل پرونده، جمع آوري، ساماندهي اطلاعات و اسناد دريافتي مربوط به فهرست توقيفي را فراهم کند و مراحل را به نحوی پيگيري کند که دستور قضايي به اشخاص مشمول ابلاغ شود.