

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

ماده 138 - 138

ماده 138

ماده 138 - مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن که به تأیید شورا می رسد، اقدام کند.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره وانی - 1405/08/09