

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

ماده 145 - 145

ماده 145

ماده 145 - اشخاص مشمول مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند.

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