

قانون مبارزه با پولشویی + اصلاحیه

قانون مبارزه با پولشویی + اصلاحیه

قانون مبارزه با پولشویی + اصلاحیه

قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 1386.11.2 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1386.11.2 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران است.

آخرین اصلاح این قانون در تاریخ 1397/07/03 طی 13 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.