

ابلاغ رهنمود تدوین و اجرای برنامه داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی رهنمود «تدوین و اجرای برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای ایجاد وحدت رویه نزد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد.

بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مکلف اند برنامه های داخلی خود را با «سند ملی، الزامات، رسک» و «نامه اقدام» همراه، اسلام، ادیان، تدوین، و احیا کنند.

<https://shams.ir/uploads/user/377/files/1405/a4-mعاون-وزیر-و-رئیس-مرکز.pdf>