



الزام مؤسسات پولی غیربانکی به اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی، مؤسسات پولی غیربانکی را به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی ملزم کرد. روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد...

بانک مرکزی، مؤسسات پولی غیربانکی را به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی ملزم کرد. روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری را جهت اجرا به شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض الحسنه ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: از آنجا که دستورالعمل‌ها، ناظر بر فعالیت مؤسسات پولی غیربانکی نیز هستند لذا مقتضی است مؤسسات یاد شده ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.