

## اطلاعیه

### در خصوص تهیه دستورالعمل اجرایی اشخاص حقوقی

با عنایت به تنوع و تعداد زیاد اشخاص حقوقی ، امکان بررسی و تایید دستور العمل های اجرایی آنها توسط مرکز وجود ندارد و نیازی به ارسال دستور العمل های تهیه شده به این مرکز نمی باشد. بدیهی است مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه برعهده مسئول مبارزه با پولشویی خواهد بود.

### مرکز اطلاعات مالی