

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مشمول بر:

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱)
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

تدوین:

حسین پورحسینی

وکیل پایه یک دادگستری

عنوان قراردادی: ایران. قوانین و احکام. Iran. Laws, etc.

عنوان و نام پدیدآور: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم / تدوین حسین پورحسینی.

وضعیت فهرست نویسی: فیا

موضوع: تروریسم -- قوانین و مقررات- ایران / تروریسم -- امور مالی -- قوانین و مقررات- ایران / پول شویی --

قوانین و مقررات -- ایران

موضوع: Terrorism -- Law and legislation--Iran / Terrorism -- Finance -- Law and

legislation -- Iran / Money laundering -- Law and legislation -- Iran

شناسه افزوده: پورحسینی، حسین.

رده ی کتاب: ۳۴۵/۵۰۲۳۱۷/۵/۱۲۸

ردیف دیو: ۳۴۵/۵۵۰۲۳۱۷

شناسه ی کتاب: ۵۵۹۸۸۱۲



قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

تدوین: حسین پورحسینی

ناشر: گالوس

چاپ اول: ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۵۵۴۴-۹-۴

قیمت: هفت هزار تومان

دفتر مرکزی: تهران، توابع شمالی، پلاک ۲۵، واحد ۲

تلفن: ۸۸۶۴۷۵۳۹ تارنما: www.gamehaq.com

فروشگاه اینترنتی: www.legalbooks.ir



فهرست مطالب

فانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم	۵
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم	۱۵
فصل اول - تعاریف	۱۵
فصل دوم - شناسایی جریان وجوه	۱۹
فصل سوم - پایش مستمر	۲۱
فصل چهارم - نگهداری اسناد و اطاعات	۲۲
فصل پنجم - ساختار و نحوه سرارتش می عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم	۲۳
فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب ها	۲۴
فصل هفتم - کارگزاری بانکی	۲۶
فصل هشتم - سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه ها	۲۶
فصل نهم - آموزش	۲۷
فصل دهم - واحد اطلاعات مالی	۲۸
فصل یازدهم - نظارت	۲۹
فصل دوازدهم - سایر موارد	۳۱