

تشریح داریی ها

ماده شصت و هفتم:

حکومت افغانستان می تواند داریی های اعاده شده را بر اساس موافقت نامه با سایر دول شریک نموده و در وجوه و داریی های شریک باشد که در افغانستان موقعیت داشته و مصادره آن به اساس حکم محکمه خارجی صورت گرفته باشد.

سایر اشکال همکاری بین المللی

ماده شصت و هشتم:

مراجع ذیصلاح می توانند عند الضرورت یا در صورت درخواست، طور سریع، موثر و سازنده با مراجع ذیصلاح خارجی در زمینه جرایم پول شویی، تروریزم و جرایم اصلی همکاری نمایند. مراجع ذیصلاح می توانند از صلاحیت های خود بر اساس این قانون، در پاسخ به درخواست همکاری واصله از مراجع ذیصلاح خارجی استفاده نمایند.

فصل هشتم
احکام متفرقه

وضع مقررات

ماده شصت و نهم:

(۱) به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، د افغانستان بانک می تواند، برای مؤسساتی که تحت صلاحیت نظارتی آن قرار دارد، اسناد تقنینی مربوط را وضع نماید.

(۲) ادارات ذیربط برای مؤسسات مالی و تشبثات و حرفه های غیر مالی که تحت نظارت د افغانستان بانک نمی باشند، طرز العمل های داخلی را وضع می نمایند.

انفاذ

ماده هفتاد:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد و با انفاذ آن، قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم منتشره جریده رسمی شماره (۸۴۰) مؤرخ ۱۳۸۳/۸/۱۰ ملغی می گردد.