

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 10 - 10

ماده 10

ماده 10 - اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.