

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 2 - 2

تبصره 2

تبصره 2 - آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آن ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.