

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 2 - 2

تبصره 2

تبصره 2 - در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روش های غیربانکی مانند پست، کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارش ها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.