

آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 9 - 9

ماده 9

ماده 9 - مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه‌ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌های زیر را در نظر گیرد:

1 - اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.

2 - صاحبان مشاغل که با وجه نقد زیاد سر و کار دارند.

3 - اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.

4 - افراد پرتدد به مناطق پرخطر.

5 - اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.

6 - اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.