

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

ماده 10 - 10

ماده 10

ماده 10 - اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.