

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

ماده 13 - 13

ماده 13

ماده 13 - اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانه‌ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی - 1405/08/09