

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

تبصره 6

تبصره 6

تبصره 6 - دستگاه های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی این اشخاص اطمینان یابند و در غیر این صورت از ارایه خدمات خودداری کنند.