

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

تبصره 3

تبصره 3

تبصره 3 - همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.