

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

ماده 50 - 50

ماده 50

ماده 50 - اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود.