

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

تبصره 3

تبصره 3

تبصره 3 - اشخاص مشمول مکلفند از رایحه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به دلایلی اعم از فوت و ... توسط مراجع ذی ربط ابطال شده است، خودداری کنند.