

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

تبصره

تبصره

تبصره - اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویه های شناسایی ساده به اجرا گذاشته می شود، به تأیید دستگاه های متولی نظارت برسانند.