

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

ماده 66 - 66

ماده 66

ماده 66 - ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع معامله شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمات را به صورت نظام‌مند متوقف کنند. در صورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.