آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 5

تبصره 5

تبصره 5 ـ در خصوص اشخاصی که از ارائهٔ اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می‌کنند، سطح فعالیت مورد انتظار به صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی ـ 1405/08/09