

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

ماده 70 - 70

ماده 70

ماده 70 - ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیتهای تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته چک) به مجبورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات به مجبورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک)های مترتبه بلامانع است.