

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

تبصره 2

تبصره 2

تبصره 2 - اشخاص حقوقی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (20) مجاز به دریافت خدمات هستند.