

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

ماده 77 - 77

ماده 77

ماده 77 - اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند.