آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 1

تبصره 1

تبصره 1 ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند حداقل در موارد زیر، رویه‌های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند:

1 ـ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن‌ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛

2 ـ در مواردی که ذی نفع بیمهٔ عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛

3 ـ در خصوص حساب‌های کارگزاری خارجی؛

4 ـ ارائهٔ خدمات بانکداری اختصاصی؛

5 ـ هنگام ارائهٔ خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛

6 ـ در هنگام تراکنش‌های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.

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