

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

تبصره 3

تبصره 3

تبصره 3 - اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند.