آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 82 ـ 82

ماده 82

ماده 82 ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در هنگام ارائهٔ خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن‌ها اعلام می‌شوند، اقدام کنند.

تبصره

تبصره ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفادهٔ غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

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