

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

ماده 87 - 87

ماده 87

ماده 87 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند با همکاری دستگاههای متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.