آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 90 ـ 90

ماده 90

ماده 90 ـ اشخاص مشمول مکلف اند همهٔ قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه‌های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد.

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