

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

ماده 93 - 93

ماده 93

ماده 93 - اشخاص مشمول مکلف اند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانکهای پوسترای خودداری کنند.

تبصره

تبصره - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانکهای پوسترای، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند.