

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

تبصره

تبصره

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