آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 96 ـ 96

ماده 96

ماده 96 ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیهٔ نقل و انتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیهٔ این نقل و انتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:

1 ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٔ ملی/ شناسهٔ ملی/ شمارهٔ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٔ شهاب، آدرس و شمارهٔ حساب/ شمارهٔ شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

2 ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٔ حساب/ شمارهٔ شبا (حساب مقصد).

تبصره

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، زیرساخت‌های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند.

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