آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 98 ـ 98

ماده 98

ماده 98 ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه به عنوان واسطهٔ نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می‌کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سر تا سر زنجیرهٔ پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام‌های مرتبط نگهداری کنند.

تبصره

تبصره ـ سیاست گذاری‌های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تأیید شورا می‌رسد و بانک‌ها مکلف اند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.

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