آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 102 ـ 102

ماده 102

ماده 102 – ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:

1 ـ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانهٔ کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب و کار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛

2 ـ نشانی کامل و شناسه (کد) پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند (1) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛

3 ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛

4 ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

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