آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 103 ـ 103

ماده 103

ماده 103 – ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائهٔ هرگونه ابزار پذیرش مجازی، 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 اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانهٔ کسب موضوع مادهٔ (87) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 1382 ـ و اصلاحات بعدی آن؛

2 ـ نشانی کامل و شناسه (کد) پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه‌های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب و کار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهار شده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت مجازی به صورت میدانی بررسی شود؛

3 ـ مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛

4 ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛

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

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