آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 104 ـ 104

ماده 104

ماده 104 ـ ارائه دهندهٔ خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده‌ای پذیرنده ثبت کند:

1 ـ سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛

2 ـ سقف گردش ماهانهٔ هر یک از ابزارهای پذیرش.

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