

آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 108 - 108

ماده 108

ماده 108 - اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارائه دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می کند)، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.