

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

ماده 110 - 110

ماده 110

ماده 110 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانه‌ای (سیستمی)، تعاملات آن‌ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت‌ها و ضمانت اجرای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.