آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

تبصره 5

تبصره 5

تبصره 5 ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند در صورت ظن به غیرمجازبودن طرف‌های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند.

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