آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 112 ـ 112

ماده 112

ماده 112 ـ ارائهٔ خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائهٔ کیف پول الکترونیک، پرداخت یاری، متمرکزکنندگی وجوه، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیرهٔ پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.

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