

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

تبصره 2

تبصره 2

تبصره 2 - مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از مؤسسات مالی و اعتباری یا شرکتهای خدمات پرداخت است که زیرساختهای خود را در اختیار آنها قرار می دهند.