

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

ماده 135 - 135

ماده 135

ماده 135 - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مبارزه با پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با ساز و کار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند.