

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

ماده 136 - 136

ماده 136

ماده 136 - تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.