

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

ماده 139 - 139

ماده 139

ماده 139 - کارکنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدی پرداخت می کنند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدهای مبارزه با پول شویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلف اند خلاصه برگه (فرم) های مربوط را در پایان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده نگهداری کنند.