

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

ماده 140 - 140

ماده 140

ماده 140 - اشخاص مشمول مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در پایان هر ماه به نحوی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار مرجع یاد شده قرار دهند.

ماده 141 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پول شویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.