

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

ماده 150 - 150

ماده 150

ماده 150 - صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:

1 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛

2 - هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛

3 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛

4 - هرگاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

تبصره

تبصره - سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آنها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.