آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 151 ـ 151

ماده 151

ماده 151 ـ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت‌های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می‌کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

1 – خرید و فروش مستغلات؛

2 ـ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی (اعم از حساب‌های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛

3 ـ ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛

4 ـ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛

5 – خرید و فروش شرکت‌های تجارتی.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی ـ 1405/08/10