

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

ماده 15 - 15

ماده 15

ماده 15 - اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسطه داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسطه را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.