

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

ماده 152 - 152

ماده 152

ماده 152 - صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد (58) و (59) این آیین نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع ماده (149) این آیین نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می شود.

تبصره

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد (18)، (19) و (23) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.