

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 4 - 4

ماده 4

ماده 4 - مدارک یاد شده در بندهای (د) و (ه) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاه های مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.