

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 13 - 13

ماده 13

ماده 13- اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها، بانکها و سیستمهای اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج یکی از شمارههای معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شمارههای مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند.