آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 48 ـ 48

ماده 48

ماده 48 ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)

ب ـ اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

ج ـ اطلاعات چک‌های برگشتی.

د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

ه ـ اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آن‌ها در سیستم ثبت شده است؛ و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی ـ 1405/08/09