

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 24 - 24

ماده 24

ماده 24 (اصلاحی 12/08/1395) - به منظور تسريع در دسترسى به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالى از اشخاص مشمول، يكى از اعضاى كارگروه مبارزه با پولشويى شخص مشمول، با اختيار دسترسى به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالى مستقر خواهد شد تا نيازهاى اوليه واحد اطلاعات مالى را در چارچوب قوانين تأمين نمايد.