

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 34 - 34

ماده 34

ماده 34 - اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.