

آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 21 - 21

ماده 21

ماده 21 - وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.