

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

ماده 29 - 29

ماده 29

ماده 29 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاههای متولی نظارت فراهم کند.