

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

تبصره 4

تبصره 4

تبصره 4 - دستگاه های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمول تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به نحوی که درخواست می شود، در اختیار مرکز قرار می دهند.