

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

ماده 56 - 56

ماده 56

ماده 56 - اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.