

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

ماده 64 - 64

ماده 64

ماده 64 - اشخاص مشمول مکلف اند به منظور مستندسازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند.