

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

ماده 71 - 71

ماده 71

ماده 71 - مؤسسات مالی و اعتباری می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.