

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

ماده 133 - 133

## ماده 133

ماده 133 - مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه‌های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:

1 - ابلاغ و به روزرسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛

2 - دریافت تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛

3 - اعلام اطلاعات اموال توقیف شده ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی.