

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

تبصره 2

تبصره 2

تبصره 2 - اشخاص مشمول مکلف اند با بررسی روزانه سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک، نسبت به پاسخ گویی به استعلامات مندرج در آن حداکثر تا یک روز اقدام و اطلاعات مورد نیاز را در قالب تعیین شده و از طریق سامانه ارسال کنند.