

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

ماده 155 - 155

ماده 155

ماده 155 - همه اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.