

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

تبصره

تبصره

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد (18)، (19) و (23) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.