

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الشنان
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الترخيص رقم (1451)

قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

م	اسم السياسة	الملاحظات
١.	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال	تم النشر بالموقع
٢.	سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	تم النشر بالموقع
٣.	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال.	تم النشر بالموقع
٤.	-قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال	تم النشر بالموقع
٥.	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال	تم النشر بالموقع

