

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



@albirk1422

0536625336

www.albirk.org.sa

المراجع

اطلع مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (4) على هذه السياسة بتاريخ 1441/3/30هـ الموافق 2019/11/27 م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعة سابقا.

نموذج اعتماد من مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد
فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (4) على هذه السياسة بتاريخ 1441/3/30هـ الموافق 2019/11/27 م وقرر المجلس اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بمتابعة ذلك .
تم الاطلاع واعتماد هذه السياسة والعمل بموجبها من تاريخ الاعتماد وباللله التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

احمد الحسين محمد الهلالي

