

الرقم : .....  
التاريخ : ١٠ / ٥ / ١٤ هـ  
الموافق : ٩ / ١٢ / ٢٠ م  
المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الأيتام بمحافظة رنية  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( ١٢٤٦ )

## قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

السياسات	م
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	٢
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب	٣

