

En

١٦٦٠١/٢٠٢٤ هـ الموافق: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ م

تسجيل الدخول

مجموعة الأنظمة السعودية « المجلد الأول »
أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية « نظام مكافحة غسل الأموال

نظام مكافحة غسل الأموال

عدد مرات التصفح ٢٥٥٢٩٢

نبذة عن النظام

نظام مكافحة غسل الأموال

نظام مكافحة غسل الأموال

الاسم

١٤٣٩/٠٢/٠٥ هـ الموافق : ٢٥/١٠/٢٠١٧ م

تاريخ الإصدار

١٤٣٩/٠٢/٠٥ هـ الموافق : ٢٥/١٠/٢٠١٧ م

تاريخ النشر

ساري

الحالة

مرسوم ملكي رقم (٢٠/م) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٤ هـ

أدوات إصدار النظام



نص النظام



إبلاغ



طباعة



اصل الوثيقة



مادة معدلة مادة ملغية



العربية

اللغات



الإصدارات

نظام مكافحة غسل الأموال ١٤٣٩ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (٢٠/م) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (186 / 59) وتاريخ 26 / 1 / 1439 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 4 / 2 / 1439 هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.



القائمة البريدية

اشترك معنا في القائمة البريدية ليصلك جديدنا ...

إشترك



يدعم هذا الموقع المتصفحات

