



حدد نظام مكافحة غسل الأموال الأفعال التي يُعَدُّ مَنْ قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال ومنها:

إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة.



اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.



✉ info@entag.org.sa

🌐 <https://entag.org.sa>

☎ 0535916141

إنتاج

جمعية الأسر المنتجة الأهلية منطقة حائل
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم (751)
بناء .. للبيئة .. إلهام

