



جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بمشرفة المردمة

ترخيص رقم (4006)

سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب.

معلومات الوثيقة

عنوان الوثيقة	سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب.
الجهة	
رقم الاصدار	
تاريخ الاصدار	
مصادر الوثيقة	
المراجع	اعتمد مجلس إدارة المؤسسة.....في الاجتماع (.....) في دورته (.....) هذه السياسة في .../.../.....
دورية المراجعة	يتم مراجعة هذه السياسة كل سنوات من تاريخ اعتمادها

ملاحظة : لا بد أن يكون في الاعتبار ان هذه السياسات اطارية وليست ملزمة نصاً وللمؤسسات التعديل بما تراه في حدود الأنظمة ذات العلاقة