



قرار رقم : (٨٠)
وتاريخ : ١٤٣٩/٢/٤ هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧ هـ ،
المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٨٢٢ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩ هـ ، في شأن التعديلات
المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال .

وبعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة غسل الأموال .

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ
١٤٣٣/٥/١١ هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ
١٤٣٥/١/٢٢ هـ .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/١/١١ هـ ، ورقم (١٣٩) وتاريخ
١٤٣٩/٢/٣ هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/١٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦ هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٢) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٣ هـ .

يقرر

الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال ، بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، سيفته مرافقة لهذا .


رئيس مجلس الوزراء