

الشروط المطلوب توافرها في الشركاء الأجانب

أن يكون كل منهم غير مدرج بقوائم الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قوائم الأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002