

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)



اجراءات

في حال الاشتباه في غسيل الأموال

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال

أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال :

- ١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فوراً وبشكل مباشر.
- ٢- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
- ٣- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حميد المحمادي

