



جمعية البر الخيرية بالقاحه

اجراءات في حال

الاشتباه في غسيل الاموال



الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال :

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

إعتماد مجلس الادارة

تم الاعتماد من قبل مجلس الادارة وينوب عنهم بالتوقيع رئيس مجلس الادارة

يعتمد

عنه رئيس مجلس الادارة

فهد بن طالب غازي اللهيبي

