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

العنوان : الأبواء – الشارع العام – ص.ب ٢٥ الرمز البريدي ٢١٩١٦ – جوال ٠٥٤٢٨٩٦٨٦٤ - ٠٥٠٣٣٥٤٠٨٨
البريد الالكتروني: admin@tnmalabwa.org الموقع الإلكتروني: tnmalabwa.org
مصرف الراجحي: SA٩٥٨٠٠٠٢٤٧٦٠٨٠١٠١٢٧٢٢٦

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 فورا 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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم ١٠ المنعقدة بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥ الموافق ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م

جمعية التنمية الأهلية بالأبواء
تنمية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٢٠

العنوان : الأبواء – الشارع العام – ص.ب ٢٥ الرمز البريدي ٢١٩١٦ – جوال ٠٥٤٢٨٩٦٨٦٤ - ٠٥٠٣٣٥٤٠٨٨
البريد الالكتروني: admin@tnmalabwa.org الموقع الإلكتروني: tnmalabwa.org
مصرف الراجحي: SA٩٥٨٠٠٠٢٤٧٦٠٨٠١٠١٢٧٢٢٦