



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة

رقم التسجيل (٣٣٤٨)

إجراءات الإبلاغ عن وجود اشتباه غسيل أموال

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بأحد المسارحة





المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة

رقم التسجيل (٣٣٤٨)

في حال الاشتباه من قبل أمين الصندوق في حالة غسيل أموال يتم إجراء الآتي:

١ - ابلاغ محاسب الجمعية .

٢ - يتأكد المحاسب من وجود اشتباه غسيل أموال ويبلغ مدير الجمعية.

٣ - مدير الجمعية بعد التأكد يقوم بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود اشتباه غسيل أموال .

مجلس الإدارة يقوم بالآتي:

أ - ابلاغ الموظفين بسرية الأمر وعدم ابلاغ المشتبه به.

ب - ابلاغ الجهة المختصة لمكافحة غسيل الأموال على الرقم () .

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة
Society for Call & Communities Guidance at Ahad almasarha

