



آلية الإبلاغ في حال وجود غسيل اموال



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.

(اعتماد مجلس الإدارة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد :

تم اعتماد (آلية الإبلاغ في حال وجود غسيل أموال) بجمعية البر الخيرية بنني كبير في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بيوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/٦/٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨ م وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

