



# الاجراءات المتبعة في الاشتباة في الإرهاب أو غسل الأموال



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 ( الاجراءات المتبعة في الاشتباه في الإرهاب أو غسل الأموال ) بجمعية البر الخيرية ببني 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.

