

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:



# الإجراءات التي تلتزم بها جمعية التنمية الأسرية بمحافظة رفحاء " ملاذ "

إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في  
أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة  
بغسل الأموال








الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:

الإجراءات التي تلتزم بها جمعية التنمية الأسرية بمحافظة رفحاء " ملاذ " 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.

• أعضاء مجلس الإدارة :

التوقيع	الاسم
	١- مياح بن عقيل الشمري
	٢- فوزي بن خليف الشمري
	٣- سعد بن دبيجان الشمري
	٤- د. عطاءالله بن جضعان العنزي
	٥- رضى بن مضحي الشمري