



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

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

تم اعتمادها بمحضر رقم ١ في ١٠/١/٢٠٢٣ م

