إجـــراءات

في حال الإشتباه في غسيل الأموال

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمستورة

0559840809
0122909770
qmastorah.org.sa

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال :

١ - ابلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فورا 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 المدير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم