



جمعية الدعوة
بالصناعية الجديدة
INDUSTRIAL CITY ISLAMIC SOCIETY

سياسة الإبلاغ عن اشتباهه حالة غسل الأموال



سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال

سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال:

- 1- إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها للجهات المختصة بشكل مباشر .
- 2- توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العلاقة وفقا لنموذج الإبلاغ المعتمد من قبل الجهات المختصة.
- 3- في حالة التبليغ يجب على الجمعية عدم إخطار أو تحذير المتبرع المبلغ عنه بالتبليغ أو الاشتباه

مجلس إدارة الجمعية :

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 2021/07/04م