

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت
لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو
بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال
لجمعية ملاذ الخير للإسكان التئموي

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 فورًا وبشكل مباشر.
٢. إعداد تقرير مفصل يتضمن جمع 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.

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية ملاذ الخير للإسكان التنموي في اجتماعه (٣) لعام ٢٠٢٣م، على الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني بالجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

احمد عبدالله الأحمد

