



الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت أسباب للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل
عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

- 1- احاطة مجلس الإدارة من قبل الإدارة العامة للجمعية بوجود شبهة مالية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب.
- 2- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، واعتمادها من مجلس الادارة.
- 3- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.
- 4- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فوراً وبشكل مباشر لاتخاذ الإجراءات النظامية.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية مساعدة السجناء المعسرین والمعوذين بجدة على الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب للاشتباه في ان الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية