



الرقم :
التاريخ : ٤ / ٤ / ١٤٤٠ هـ
الموافق : ٢٠ / ٨ / ٢٠١٩ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغامد الزناد
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تأسيس عام ٢٠١٦

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة غامد الزناد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٣٦)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

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.
- الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغامد الزناد في اجتماعه رقم (١) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٠ هـ 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 للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن أحمد الغامدي



هاتف وناسوخ (٠١٧٧٣٩٥١٧٧) . ص.ب (٦٢) . الرمز البريدي (٦٥٩٤٢) جوال (٠٥٥٧٧٩١٦٢)

حساب الجمعية : في الراجحي (٤٧٤٦٠٨١٠٠٦٣٥٩٩) . البنك الأهلي (٤٧٦٥١١٣١٠٠١٠١) . البريد الإلكتروني dawahgz@gmail.com