









إجراءات الإشتباه والإبلاغ بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة: الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل مجموعة من الخطوات التي تتبعها الجمعية بهدف منع تداول الأموال غير المشروعة.

الإجراءات:

	<p>رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة من خلال النماذج المخصصة لذلك (نموذج الإشتباه بسعودي- نموذج الإشتباه بوافد- نموذج الإشتباه بعملية مالية)</p>
	<p>عدم إشعار الطرف الآخر بأي تصرف أو تنبيه</p>
	<p>إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر وتزويدها بتقرير مفصل عن حالة الإشتباه.</p>
	<p>الالتزام بالطريقة التي تحددها الإدارة العامة للتحريات المالية لتقديم البلاغ</p>
	<p>الإستجابة بكل ماتطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية أو إجراءات</p>

توقيع اعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على هذه الاجراءات واعتمادها			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فارس راشد فرح المطيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عادل عبدالله عاقل المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد مريزيق رشيد المطيري	عضو	
٤	عبدالرحمن مناور فرح المطيري	عضو	
٥	سلطان رزق الله رشيد المطيري	عضو	
٦	عبدالرحمن ماطر مطير المطيري	عضو	
٧	حازم محمد سعد الشريف	عضو	
٨	ظلال عويض محمد المطيري	عضو	
٩	غازي مناور فرح المطيري	عضو	