



الإجراءات التي تلتزم بها جمعية تحفيظ  
القران الكريم بمحافظة رفحاء " كرام "  
إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في  
أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة  
بغسل الأموال



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الإجراءات التي تلتزم بها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء " كرام " 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.

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن عايد قنيفذ العازي	الرئيس	
٢	سعد بن دبيجان ضبعان الشمري	نائب الرئيس	
٣	مياح بن عقيل مطيران الشمري	المسؤول المالي	
٤	ذياب بن فراج عقيل الشمري	عضو	
٥	ضويحي بن مكبي جريندي العازي	عضو	
٦	سهل بن رغيلان ضبعان الشمري	عضو	
٧	عبد الله بن فرحان فياض الشمري	عضو	