

الإجراءات

التي تلتزم بها جمعية رفحاء الخيرية

إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال
أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال



المملكة العربية السعودية
جمعية رفحاء الخيرية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم : 96



SNB
البنك الأهلي السعودي

التبرعات 4121177000805

مصرف الراجحي
alrajhi bank

التبرعات 169608010022330



Bir1900@gmail.com



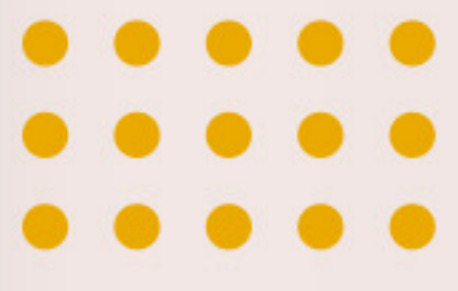
0506761900



rafha-chartiy.org.sa



0146761900



الإجراءات التي تلتزم بها جمعية رفحاء الخيرية 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- إعداد 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.

