



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء " رؤوم "

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



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في محافظة رفحاء (رؤوم)

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظه رفحاء - رؤوم. 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.

