المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

إجراءات واضحة تلتزم بها الجمعية إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال

إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي ، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة ؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:

- **إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.**
- **إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.**
- **عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.**