



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيلات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

للإبحر وراء عنبر الاستباه بعلميات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008



d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمزا البريدي: ٥١٩٢٣



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيليات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

- (١) إذا اشتبهت الجمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ذات ارتباط أو علاقة بعمليات غسل الأموال أو هبة هذه الأموال للجمعية غرضه التمويه بأنها متحصلة من غسل أموال ؛ فعلى الجمعية أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزودها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
- (٢) الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
- (٣) يحظر على الجمعية وأي من أعضائها تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارياً وقد أجري، ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
- (٤) لا يترتب على الجمعية وأي من أعضائها أي مسؤولية تجاه التبليغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.



الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008



d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣