



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

برنامج توعوي

تدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله:

- تحديد وفهم وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعيات
- إقامة برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين
- تحديد مستوى الخطر على العمليات المالية كلاً منها على حدة
- الاحتفاظ بالوثائق لمدة لا تزيد عن 10 سنوات
- رفع كفاءة القنوات المستخدم في الكشف عن جرائم الإرهاب
- اتخاذ إجراءات مشددة للحد من هذه الجريمة والتواصل مع الجهات المختصة

إجراءات الاشتباه بجريمة غسيل الأموال:

- إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر
- إعداد تقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات والحالة والأطراف
- تقديم الوثائق التي تطلبها وحدة التحريات فوراً
- عدم تبليغ المشتبه به عن تقديم بلاغ ضده



بنك الراجحي

Al Rajhi Bank

SA25 80000 (500608019001424)	حساب
SA98 80000 (217608010101706)	تفطير الصائم
SA96 80000 (217608010017449)	الصدقات
SA04 80000 (217608010017456)	الزكاة
SA75 80000 (217608010033735)	مشروع مبنى الجمعية
SA66 80000 (217608010017407)	الوقف الخيري

بنك الراجحي

Al Rajhi Bank

SA25 15000 (999140884360003)	حساب
------------------------------	------