

الرقم :  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢٠٢٠م



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالمركز  
Social Development Association in Al-Murqaban Center  
مسجلة برقم 4060  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

توصيات جمعية التنمية الأهلية بالمركزان إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- تحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق مع الجهات المختصة.
- ملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يقومون به.
- تطبيق تدابير وقائية على انظمه الجمعية لعدم الوقوع في جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لملاحقة المتسببين فيه.
- اعطاء الصالحيات والمسؤوليات الضرورية لملاحقة المتسببين في جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الاموال

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله سالم الذبياني

أضم - مركز المرقدبان - ص.ب 17 الرمز البريدي 21971

0552044752

Gm8tanm8almargban@hotmail.com

SA2480000 270608010155193