

التاريخ /  
الرقم /  
المرفقات /



تأسست عام ١٤٢٤هـ  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بمستورة

الجمهورية العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمستورة  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع  
غير الربحي برقم ( ٣٠٦٨ )

# إجراءات

في حال الاشتباه في غسيل الأموال  
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمستورة

تأسست عام ١٤٢٤هـ

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بمستورة

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٣٥٩٢٥

<https://d-mustorah.sa/>

[dawh.msto@gmail.com](mailto:dawh.msto@gmail.com)

٠٠٥٠١٣٣١١٠



SA7080000247608010267550

SA0280000247608010267998

SA5780000247608010267881

الحساب العام

حساب الأوقاف

حساب الزكاة



الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية في حال تم الاشتباه أن بعض الأموال لها علاقة بغسيل الأموال

- ١- ابلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فوراً وبشكل مباشر.
  - ٢- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
  - ٣- عدم المدير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.
- تم اعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ( ٦ ) لعام ٢٠٢٣م بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٣م .

تأسست عام ١٤٢٤هـ

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بمستورة

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٣٥٩٢٥

