

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

لتجنب تضييق العميل عن 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

٠٠٥٠١٣٣١١٠



SA7080000247608010267550
SA0280000247608010267998
SA5780000247608010267881

الحساب العام

حساب الأوقاف

حساب الزكاة



عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن الطرق التالية:

- ١- القبول المشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
 - ٢- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
 - ٣- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
 - ٤- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الاطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
 - ٥- عدم القطار بان العميل معامله قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك .
- تم اعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦) لعام ٢٠٢٣م بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٣م .

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمستورة

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٣٥٩٢٥

