



جمعية التنمية الأهلية بقصباء  
Community Development Association in Qsaiba



# التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية التنمية الأهلية بقصباء



- عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:
١. القبول الشكلي 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 المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
  ٤. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
  ٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

تم اعتماد التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية التنمية

الأهلية بقصيبياء في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته ٢٣ المنعقدة بتاريخ ١٠/١/١٤٤٦ هـ

والله الموفق

### بيانات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	رقم الهوية	تاريخ الالتحاق	المنصب في مجلس الادارة
١	فارس بن محمد بن مثنى الحربي	1083104065	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	رئيس الجمعية
٢	تركي بن فدغوش عياد الحربي	١٠٤٧٨٦٢٨٣٢	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	نائب الرئيس
٣	سعود بن سعد فويران الحربي	1063214538	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	المشرف المالي
٤	خالد بن فهد مثنى الحربي	١٠٤٨٣٥٩٧٨٨	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	عضو
٥	احمد بن فدغوش الحربي	1002645735	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	عضو
٦	عبدالرحمن غزاي ضبيب الحربي	1049165200	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	عضو
٧	عبدالعزيز بن فهد مثنى الحربي	1065093154	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	عضو
٨	كايد بن ضيف الله سالم الحربي	١٠٧٨٨٤٥٩١٢	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	عضو
٩	عبدالله بن خلف عياد الحربي	١٠٧٦٦٩٦٨١٢	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	عضو
١٠	ذعار بن مقبل فلاح الحربي	1073257857	١٥/٥/١٤٤٣ هـ	عضو