

القرارات والتوصيات بعد استعراض على نتائج التقييم للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اطلع المجلس على نتائج التقييم للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستعرض بعض الإجراءات حول كيفية التعامل مع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبعد الاطلاع على النتائج تبين عدم وجود أي اشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر المجلس الآتي :

- ١- استمرار العمل بسياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- ٢- استمرار العمل بمؤشرات وإجراءات عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٣- استمرار العمل بلائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. حمد بن راشد الرشيد

