

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector

المملكة العربية السعودية

جمعية داعم للإسكان التنموي  
بمنطقة حائل

مسجلة لدى المركز الوطني

تنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

## الموضوع / استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لأنشطة عالية المخاطر

اسم الجمعية / داعم للاسكان التنموي

الفترة المالية 2023 / 11 / 1 / م .

عنوان الجمعية /

ضابط الاتصال /

لا ينطبق	لا	نعم	البيان
		نعم	هل تلتزم المنشأة بالتعليمات والقوانين الصادرة عن وزارة التجارة فيما يخص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ؟
	لا		هل تتعامل الجمعية مع شركات الدمي ( شركات اجنبية مستقرة)؟
	لا		هل قامت الجمعية بإبرام اتفاقات اقتراض من بنوك اجنبية ؟
	لا		هل للجمعية اية تعاملات في المجوهرات والأحجار الكريمة ذات القيمة العالية ؟
	لا		هل للجمعية اية تعاملات مع مكاتبها الصرافة في مجال تحويل العملات بمبالغ كبيرة خارج المملكة ؟
	لا		هل توجد عمليات غير اعتيادية لدى جمعية ؟

ادارة الجمعية

التوقيع

الختم

