



Daam

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع / استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للأنشطة عالية المخاطر

اسم الجمعية / داعم للإسكان التنموي

الفترة المالية / ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

عنوان الجمعية /

ضابط الاتصال /

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

إدارة الجمعية

التوقيع /



الختم /