خيرية القطيف
تأسست في ١٣٨٣/١١/٠٥ هـ
سجلت بوزارة العمل والتنمية برقم ١٣
بتاريخ ١٣٩١/٠٤/٠٦ هـ

الاجراءات التي اتخذتها الجمعية بخصوص التوعية بجرائم تمويل الارهاب وغسيل الاموال:

1) تم ارسال تعاميم الى جميع موظفي الجمعية وبالخصوص موظفي استقبال التبرعات تؤكد على عدم استلام التبرعات من اشخاص مجهولين تحت مسمى (فاعل خير)، وضرورة اصدار سند استلام يتضمن اسم المتبرع ورقم هاتفه. كما تم التشديد على عدم استلام مبالغ اكبر من 20 الف ريال نقدا وتوجيه المتبرعين لتحويل المبالغ الكبيرة الى حسابات الجمعية.

2) تم عقد دورة تدريبية للتوعية بمخاطر جرائم تمويل الارهاب وغسيل الاموال تتناول التوعية بالطرق التي يتبعها مرتكبوا جرائم تمويل الارهاب وغسيل الاموال وكيفية اكتشافها والطرق السليمة للتعامل معها والحماية منها لجميع موظفي الجمعية.

3) وضع اجراءات دقيقة للتعامل مع التبرعات النقدية والاجتماع مع موظفي استقبال التبرعات والتشديد على اتباع الاجراءات بحذافيرها.

تلفون : ٨٥٥١٠٥٣ / ٨٥٥٧٠٧٤ – فاكس : ٨٥٢٣٦٦١ ص.ب: ٢٣٠، القطيف ٣١٩١١، المملكة العربية السعودية