

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سجل تعاوني ١١٣ بني عمرو – قرية الغرة

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالغرة والشبارق

تاريخ التأسيس : ١٤ / ٩ / ١٣٩٥ هـ



استبيان مكافحة غسل الاموال

وتمويل الارهاب

113ghrhwshbarg@gmail.com

وتساب / 966531350534



الرياض في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٦ هـ

الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥ م

استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأنشطة عالية المخاطر

السادة/ مكتب عبد الرحمن علي الشبيشيرى للمحاسبة والمراجعة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بناءً على طلبكم نرسل لكم هذا الاستبيان المتعلق بمراجعتكم للقوائم المالية للجمعية التعاونية متعددة الاغراض بالغرة والشبارق كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م لغرض تكوين رأي عما إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدالة، المركز المالي للجمعية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الجمعية. ونود أن نبين لكم فيما يلي استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأنشطة عالية المخاطر:

لا ينطبق	لا	نعم	البيان
	√		هل تتعامل الجمعية مع شركات الدمى (شركات أجنبية مستترة)؟
	√		هل قامت الجمعية بإبرام اتفاقات اقتراض من بنوك اجنبية؟
	√		هل للجمعية اية تعاملات في المجوهرات والاحجار الكريمة ذات القيمة العالية؟
	√		هل توجد عمليات غير اعتيادية لدى الجمعية؟

رئيس المجلس

محمد حسن العمري

المشرف المالي

عبد الهادي مرعي العمري

