

# منتجة



الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة



السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن  
الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة  
بغسل الأموال



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

- 1- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
- 2- تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
- 3- عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.
- 4- الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
- 5- التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.

## نموذج الاشتباه

	التاريخ
	اسم العميل
	الجنسية
	رقم الهوية
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الدخل
	سبب الاشتباه

المدير التنفيذي

اسم الموظف

## اعتماد مجلس إدارة الجمعية

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في دورته الرابعة ب قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال موجب اجتماع المجلس رقم (١) بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ م، وتحل هذه السياسة محل أي سياسة للاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وضعت سابقاً.

