



الاجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال





الاجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل لها علاقة بغسل الأموال:

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.

نموذج الاشتباه

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

المسؤول التنفيذي:

اسم الموظف:





اعتماد لائحة الاجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية البيئة بالمدينة المنورة في اجتماعه رقم: (١١-٤٧-٢٥) بتاريخ: (١٤٤٦/٠٧/٠٥ هـ)
الموافق: (٢٥/٠١/٢٠٢٥ م) على لائحة الإجراءات في حال الاشتباه بغسيل الأموال وقرر اعتمادها، وتعتبر نافذة من
تاريخها وتعمم على جميع منسوبي الجمعية للعمل والعمل بها.

رئيس مجلس الإدارة

د. طه محمد هاشم الغزي

