



جمعية البيئة بالمدينة المنورة

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم 1082

إشراف وهيئه ووزارة البيئة والمياه والزراعة

الإجراءات في حالة

الاشتباه بغسيل الأموال

بنك الجزيرة
BANK ALJAZIRA

SA ٢٤١٥٧٠٠١ ١١٩٥٠٢٤١٥٧٠٠١

madinah_eco

مصرف الإنماء
alinma bank

SAYA.٥.....٦٨٢.٢٨٩٨٥٩٩..

0505304076



صرraf الراجحي
Al Rajhi Bank

SA ٣٤١.....٣٣٧.....٤٩٤٧.. SA ٣٤١.....٣٣٧.....٤٣٢٦.٨.١.٧٢٤٤٥٦

NCB
المملكة

madinah.eco@gmail.com



جمعية البيئة بالمدينة المنورة

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برегистر رقم 1082
إشراف النفي ووزارة البيئة والمياه والزراعة

الإجراءات 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 تنبيه.
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:





جمعية البيئة بالمدينة المنورة

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برегистر رقم 1082
إشراف وهيئه ووزارة البيئة والمياه والزراعة

اعتماد لائحة الإجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال

الحمد لله والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

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

رئيس مجلس الإدارة

د. طه محمد هاشم الغزي

بنك الجزيرة
BANK ALJAZIRA

SA ٨٦٠١٠٠٠٠٠٩٥٠٢٤١٥٧٠٠١



madinah_eco

مصرف الإنماء
alinma bank

SAYA ٥٠٠٠٦٨٢٠٢٨٩٨٥٩٩٠٠

0505304076



صرraf الراجحي
Al Rajhi Bank

SA ٩٣٨٠٠٤٣٢٦٠٨٠١٧٢٤٤٥٦

NCB

SA ٣٤١٠٠٣٣٧٠٠٤٩٤٧٠٠

madinah.eco@gmail.com