



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الحجاج في مركز الحصة  
رقم التسجيل ٣١٧١



## قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه

في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات

لها علاقة بغسيل الأموال

أو أنها ستستخدم في عمليات غسيل أموال

### توطئة :

إن من أعظم واجبات مؤسسات القطاع الثالث المساعدة في حفظ أمن وسلامة المجتمع من كل انحرافات فكرية أو سلوكية أو اقتصادية ، لذا فإننا في الجمعية حريصين على المشاركة الفاعلة في حماية المجتمع من كل ما يعكر أمنه واستقراره . ولهذا وضعت إجراءات عند الاشتباه لأجل حماية مجتمعنا ودولتنا وحكومتنا من كل ما يضر بأمنها واستقرارها .



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات في مركز الحصاة  
رقم التسجيل ٣١٧١



### قائمة السياسات والإجراءات :

- ١- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة .
- ٢- تعبئة نموذج الاشتباه المرفق .
- ٣- عدم إشعار المشتبه فيه بأي تصرف ينبهه لأخذ الحيطة والهروب بجرمه .
- ٤- الرفع بالنموذج لإدارة الجمعية .
- ٥- وتقوم إدارة الجمعية بدورها بالتواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .

### نموذج اشتباه في عميل بأن له صلة بعمليات غسيل الأموال

	التاريخ
	اسم العميل
	الجنسية
	رقم الهوية
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الدخل
	جهة عمله أو طبيعة العمل
	هل يمثل نفسه أم يمثل جهة أخرى
	الجهة التي يمثلها العميل
	سبب الاشتباه



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات في مركز الحصة  
رقم التسجيل ٣١٧١



### الموظف المتابع للحالة

الاسم : ..... الوظيفة : ..... التوقيع :

الإجراءات التي اتخذتها الإدارة

### توقيع الإدارة

الاسم : ..... الوظيفة : ..... التوقيع :

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ لعام ٢٠٢٢م المنعقد يوم الاثنين ١٩/١٢/٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة

١٦٦ -

عبد الله بن محمد الشهري

