

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
**جمعية الجشة الخيرية**  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

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

الرقم :.....  
التاريخ :.....  
المرفقات :.....



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
**جمعية الجشة الخيرية**  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات 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 بالسرية تامة مع الجهات المختصة.



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
**جمعية الجشة الخيرية**  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

## نموذج الاشتباه بغسيل الأموال

	اسم
	الجنسية
	رقم الهوية
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الأموال
	سبب الاشتباه

اسم الموظف:

المدير التنفيذي:

