### جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية



مسجلت بوزارة الموارد البشريت والتنميت الاجتماعيت برقم ٣٩



الرقم: التاريخ: المرفقات:

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

للحير عنوان ١٠٠ أنت أبهل له

صفحة ١ من ٣

المملكة العربية السعودية - الأحساء - مدينة الجفر الشارع العام ص.ب ٢٥٣٧٥ الرمز البريدي ٢١٩٨٢ الموقع الألكتروني https://www.aljafr-charitable-society.org.sa الموقع الألكتروني jafrjam@gmail.com \$0071.99871 \$\text{@0.071.99871}





ALJAFR CHARITABLE SOCIERTY

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٩

الرقم: التاريخ: المرفقات:

## 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.

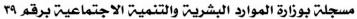


للجير عنوان ١٠٠ أنت أبهل له

صفحة ٢ من ٣

### جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية

ALJAFR CHARITABLE SOCIERTY





التاريخ: المرفقات:

الرقم:

## نموذج الاشتباه بغسيل الأموال

| اسم          |
|--------------|
| الجنسية      |
| رقم الهوية   |
| رقم الجوال   |
| المبلغ       |
| مصدر الأموال |
| سبب الأشتباه |

اسم الموظف:

المدير التنفيذي:

للحير عنوان ١٠٠ أنت أبعل له

صفحة ٣ من ٣