

قائمة الإجراءات عند الاشتباه

في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات

لها علاقة بغسيل الأموال

أو أنها ستستخدم في عمليات غسيل أموال

بريد إلكتروني sabha.dawah@gmail.com

جوال الجمعية ٠٥٥٧٠٤٦٧٠٤

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز صباح

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 .

قائمة الإجراءات :

- ١- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة بعد النظر في قائمة المؤشرات الدالة على الشبهة .
- ٢- تعبئة نموذج الاشتباه المرفق الذي يصف الحالة .
- 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 غسل الأموال

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

بيانات الموظف التابع للحالة / الاسم : الوظيفة : التوقيع :

الإجراءات التي اتخذتها الإدارة

توقيع الإدارة

الاسم : الوظيفة : التوقيع :

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٢م المنعقد يوم الجمعة ٢٣/١٢/٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة



سلطان بن مترك بن محمد القحطاني

