



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :

قائمة الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسيل الأموال

الإجراءات:

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 بسرية تامة مع الجهات المختصة .

نموذج الاشتباه:

	التاريخ
	اسم العميل
	الجنسية
	رقم الهوية
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الدخل
	سبب الاشتباه
المدير التنفيذي	اسم الموظف

اعتماد مجلس الإدارة:

تم اعتماد "مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" بجمعية معالم المدينة المنورة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٣) المنعقد بتاريخ: ١٤٤٣/٩/١٦ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٤/١٧ م.

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحسبات سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

مصرف الإنماء SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

بنك البلاد SA 4715000 999127470760003 00966556680910

