



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤٤ هـ  
الموافق : / / ٢٠٢ م  
المشروعات :

## آلية الإبلاغ عند الاشتباه بعمليات غسل 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
	اسم الموظف

## اعتماد مجلس الإدارة:

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

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحسبات سور البقيع

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

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

بنك البلاد  
Bank AlBilad SA 4715000 999127470760003 0 0 9 6 6 5 5 6 6 8 0 9 1 0

