

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
ترخيص رقم 038



الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه بجريمة غسيل الأموال



الإيتام والأرامل : 570608010015329
لجنة الزواج وتحسين المساكن: 570608010015337
التدريب والتأهيل : 570608010015252

العام : 570608010011880
الزكاة : 570608010015345
الصدقات : 570608010015311

حسابات الجمعية
مصرف الراجحي

014 8431716
014 8431715
055 530 0561

المدينة المنورة , الصعبة
ص.ب 65 الرمز البريدي 41951
alsabeh.sa@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالمصعبية
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
ترخيص رقم 038



الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه بجريمة غسيل 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 بسرية تامة مع الجهات المختصة.

نموذج الاشتباه:

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

رئيس مجلس الإدارة

اسم الموظف



الإيتام والأرامل : 570608010015329
أعانة الزواج وتحسين المساكن: 570608010015337
التدريب والتأهيل : 570608010015252

العام : 570608010011880
الزكاة : 570608010015345
الصدقات : 570608010015311

حسابات الجمعية
مصرف الراجحي

014 8431716
014 8431715
055 530 0561

المدينة المنورة , الصعبية
ص.ب 65 الرمز البريدي 41951
alsabeh.sa@gmail.com