

المشروعات :  
الرقم :  
التاريخ : / /



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بالريان والنهضة  
مسجلة برقم ( 4292 )

# الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ ١٨-٠٥-١٤٤٦هـ الموافق ٢٠-١١-٢٠٢٤م

المشروعات :  
الرقم :  
التاريخ : / /



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بالريان والنهضة  
مسجلة برقم ( 4292 )

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة : عند الاشتباه في أن الأموال أو جزءاً منها قد تكون ناتجة عن جريمة أو ذات علاقة بغسل الأموال، تقوم الجمعية برصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق :: يتم تعبئة نموذج الاشتباه المرفق بالبيانات المطلوبة.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه :: يتم تعبئة نموذج الاشتباه المرفق بالبيانات المطلوبة هذا الحظر لا يشمل التواصل الداخلي مع المديرين أو العاملين، أو الاتصال بالمحامين والسلطات المختصة
٤. رفع التقرير للإدارة يتم رفع نموذج الاشتباه مع جميع المرفقات والأدلة إلى الإدارة المختصة.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة : يتم رفع نموذج الاشتباه مع جميع المرفقات والأدلة إلى الإدارة المختصة..
٦. الإعفاء من المسؤولية : لا تتحمل الجمعية أو أي من أعضائها مسؤولية قانونية تجاه المبلغ عنه في حال تم إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

المشروعات :  
الرقم :  
التاريخ : / /



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بالريان والنهضة  
مسجلة برقم ( 4292 )

## نموذج الإشتباه:

|  |              |
|--|--------------|
|  | التاريخ:     |
|  | اسم العميل   |
|  | الجنسية      |
|  | رقم الهوية   |
|  | رقم الجوال   |
|  | المبلغ       |
|  | مصدر الدخل   |
|  | سبب الإشتباه |

المدير التنفيذي:

أسم الموظف:

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ ١٨-٠٥-١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠-١١-٢٠٢٤ م