



جمعية الأمل لرعاية الأيتام  
al'aml Association for Orphan Care

السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال  
أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

لجمعية الأمل  
لرعاية الأيتام

2025م - 1447 هـ

السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال:

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بالسرية تامة مع الجهات المختصة.

## **الاعتماد**

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع ( ٧ ) في دورته ( الأولى ) هذه السياسة في ٢٧/٠٨/٢٠٢٥. وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال الموضوعة سابقا حال وجودها.

## نموذج الاشتباه

التاريخ	٢٠ / / م
اسم العميل	
رقم الهوية/الإقامة	
رقم الجوال	
المبلغ	
مصدر الدخل	
سبب الاشتباه	

الموظف		التوقيع	
--------	--	---------	--

المدير التنفيذي		التوقيع	
-----------------	--	---------	--