



جمعية الأمل لرعاية الأيتام  
al'aml Association for Orphan Care

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

لجمعية الأمل  
لرعاية الأيتام

م 1447 - هـ 2025

**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 ٢٧/٠٨/٢٥ . 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	/ / ٢٠١٩
اسم العميل	
رقم الهوية/الإقامة	
رقم الجوال	
المبلغ	
مصدر الدخل	
سبب الاشتباه	

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

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