

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بوادي شري

مُسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٢١)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الباحة - بلجرشي - مركز شري ص. ب (٢٧) رمز بريدي (٦٥٩١١)
٠٥٠٤٤٢٣٩١٢ ٠١٧٧٥٥٣٠٥٠

al_berr@hotmail.com

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
الموضوع :

الإجراءات المتخذة في حال وجود شبهة عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب :

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 : يتم تحريره من قبل الإدارة التنفيذية ويرفع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة

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

قرار مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

اسم الموظف

وبالله التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد العزيز الخشعمي

