



جمعية نعمة المساجد

Association for Building Mosques

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

لجمعية نعمة المساجد

2025م - 1447 هـ

## السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال بجمعية نعيم المساجد ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م

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 ( ٣ ) في دورته ( الثالثة ) هذه السياسة في ٢٠٢٥/٠٣/٢٠. 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	
-----------------	--	---------	--