



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٢٦ هـ ١٤٤٥/٨/١٦ م

المرفقات :

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٣٨)

المؤسسات الصديقة للطفولة ٢٢٢

الاجراءات في حالة الاشتباه بغسل الأموال

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل لها علاقة بغسل الأموال:

١. رصد الحالة وكتابة تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة.
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تبييه.
٤. الرفع للإدارة عاجلاً بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.

❖ نموذج الاشتباه.

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

المدير التنفيذي:

اسم الموظف:



الصفحة ٢ / ١

محافظة شقراء - طريق الملك خالد ص.ب : 738 الرمز البريدي 11961

العنوان الوطني : 4238 طريق الملك خالد - الشفاء شقراء 15571-6556



SA3215000999123238950003

info@qurrah.org.sa

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٣٨)

اعتماد الاجراءات في حالة الاشتباه بغسل الأموال

محضر اجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٤م

يوم الاثنين بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٤م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.سامي بن عبدالله الشويمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.أحمد بن محمد السعدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ.عبدالرحمن بن عبدالعزيز البقمي	المشرف المالي	
٤	أ.خالد بن محمد المنيع	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.محمد المسفر	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.يوسف بن محمد المسند	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ.إبراهيم بن عبدالعزيز المترك	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ.عادل بن حمد المحيميد	عضو مجلس الإدارة	
٩	د.عبدالله بن عبدالعزيز المترك	عضو مجلس الإدارة	



الصفحة ٢ / ٢

محافظة شقراء - طريق الملك خالد - ص.ب : 738 الرمز البريدي 11961

العنوان الوطني : 4238 طريق الملك خالد - الشفاء شقراء 15571-6556

<https://www.qurrah.org.sa> info@qurrah.org.sa

بنك البلاد
Bank Albilad

SA3215000999123238950003