



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة الدمام
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن وجود اشتباه
بغسيل أموال أو جريمة إرهاب

((يعتمد بالقرار رقم (٢) في اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢ م

بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢ م))

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
٣. عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي :
 - القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .
 - تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها .
 - المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
 - ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله .
 - عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة الدمام
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف

T 013 8320004
F 013 8320005
E info@icc.org.sa
W www.icc.org.sa
P.O. 3865 Damm 31481

