



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

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

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

بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤ هـ 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 البائع 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 أخبار 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 وتنمية 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

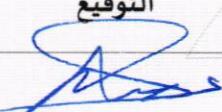
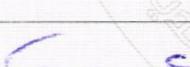
T 013 8320004
F 013 8320005
E info@icc.org.sa
W www.icc.org.sa
P.O. 3865 Damm 31481





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

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
.١	عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع	الرئيس	
.٢	خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبعبي	نائب الرئيس	عن بعد
.٣	مبارك بن سعد بن مبارك الفايز	المشرف المالي	
.٤	صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني	عضو	عن بعد
.٥	حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	عن بعد
.٦	علي بن محمد بن علي الشهري ال عطفه	عضو	عن بعد
.٧	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	



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

5G

5:01

Close

Participants (7)

مبارك سعد الفايز (me)

جمعية الدعوة بالدمام (Host)

خالد

حمد بن عثمان

صالح بو عبير

علي بن محمد الشهري

يوسف الغامدي

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

