



جمعية معافاة الصحية

Moafa Health Association

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ١١٢١

الآلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية معافاة الصحية

اعتمد مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية هذه الآليات في
محضر الاجتماع رقم: (11) لعام 2024م في دورته الأولى
بتاريخ: 2024/10/28م، كما أوصى المجلس بتعميمها على ذي
الشأن للعمل بموجبها



الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه

- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة
- تعبئة نموذج الاشتباه المرفق
- عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه
- الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات
- التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة

نموذج الاشتباه

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
نرفق لكم بلاغنا عن عملية مالية مشتببه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه

مضمون البلاغ				
نوع البلاغ	غسيل أموال	تمويل الإرهاب		
نوع العملية	تبرع مباشر		تحويل بنكي	
	شيك	نقد	داخلي	أخرى
			خارجي	
تاريخ تنفيذ العملية	التاريخ		الوقت	
المبلغ	رقماً	كتابة	نوع العملية	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب		البنك	
منفذ العملية	الاسم	رقم الهوية	رقم الجوال	
أسباب الاشتباه				