



جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم

Madinah Blood Bank Services Association (Dimana)

قائمة السياسات والإجراءات المتبعة عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات
لها علاقة بغسل الأموال لجمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم "دمانا"

الإصدار الأول 2022م



قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبهه.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.

اعتماد مجلس الإدارة

تنظيماً للعمل الإداري وتحقيقاً لمتطلبات الحوكمة تم إقرار هذه اللائحة واعتمادها في اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الرابع) بدورته الأولى المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤م والمكونة من صفحة واحدة.

أ.د. /منصور بن محمد النزهة

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الاشتباه

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

	اسم الموظف	التوقيع
--	------------	---------

	المدير التنفيذي	التوقيع
--	-----------------	---------

— تم بحمد الله —

اعتماد مجلس الإدارة

تنظيماً للعمل الإداري وتحقيقاً لمتطلبات الحوكمة تم إقرار دليل الإجراءات المتبعة في حال وقوع شبهة عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب من مجلس إدارة الجمعية بموجب محضر مجلس الإدارة السادس في دورته الأولى للعام المالي ٢٠٢٢ والمكونة من (٣) صفحات.

والله ولي التوفيق،،،

أ.د./منصور بن محمد الزهراء
رئيس مجلس الإدارة



جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم

Madinah Blood Bank Services Association (Dimana)

المدينة المنورة - حي بئر عثمان شارع زينة الرومية رضي الله عنها
صندوق البريد 752 الرمز البريدي 41421 المدينة المنورة

موقع جمع التبرعات الإلكتروني: bloodmed.org.sa
البريد الإلكتروني: info@bloodmed.org.sa
الموقع الإلكتروني: www.bloodmed.org.sa

شهادة تسجيل بالمركز: 2140
الرقم الموحد: 920012756
حوال: 0503011830