

دمي

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



**دليل الإجراءات المتبعة في حال وقوع شبهة عمليات غسل أموال وتمويل
الإرهاب لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة "دمي"**

الإصدار الأول 2022م



دليل الإجراءات المتبعة في حال وقوع شبهة عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب

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.



نموذج الاشتباه

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

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

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

— 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 الزهية
رئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء بنوك
الدم بمنطقة المدينة المنورة

دمي

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)
"Madinah Blood Bank Friends Association (MBBFA)" Damy

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

البريد الإلكتروني : info@bloodmed.org.sa
الموقع الإلكتروني : www.bloodmed.org.sa
المتجسس الإلكتروني : bloodmed.org.sa

الهاتف : +96614850086
جوال : +966503011830
الهاتف المجاني : 800

