



جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية

ALJAFR CHARITABLE SOCIETY

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٩

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بفنسل الأموال

صفحة ١ من ٣

للإبصار عنوان .. أنت أهل له

المملكة العربية السعودية - الأحساء - مدينة الجفر الشارع العام ص.ب ٢٥٣٧٥ الرمز البريدي ٣١٩٨٢

الموقع الإلكتروني <https://www.aljafra-charitable-society.org.sa>

✉ jafrram@gmail.com

☎ ٠٥٦١٠٩٩٣٢١

☎ ٠١٣٥٣٩٢٠٥٥

☎ ٠١٣٥٧٣٣٤٤٢

☎ ٠١٣٥٣٩٢٨٢٧





جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية

ALJAFR CHARITABLE SOCIETY

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٩

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

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



تأسست عام 1399 هـ
وسجلت برقم 39

جمعية الجفر الخيرية
ALJAFR CHARITABLE SOCIETY

صفحة ٢ من ٣

للخير عنوان .. أنت أهل له

المملكة العربية السعودية - الأحساء - مدينة الجفر الشارع العام ص.ب ٢٥٣٧٥ الرمز البريدي ٣١٩٨٢

الموقع الإلكتروني <https://www.aljafr-charitable-society.org.sa>

٠١٣٥٢٩٢٨٢٧
٠١٣٥٧٣٣٤٤٢
٠١٣٥٣٩٢٠٥٥
٠٥٦١٠٩٩٣٢١
jafrijam@gmail.com





جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية

ALJAFR CHARITABLE SOCIETY

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٩

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

نموذج الاشتباه بفسيل الأموال

	اسم
	الجنسية
	رقم الهوية
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الأموال
	سبب الاشتباه

اسم الموظف:

المدير التنفيذي:

للإبلاغ عنوان .. أنت أهل له

صفحة ٣ من ٣

المملكة العربية السعودية - الأحساء - مدينة الجفر الشارع العام ص.ب ٢٥٣٧٥ الرمز البريدي ٣١٩٨٢

الموقع الإلكتروني <https://www.aljafra-charitable-society.org.sa>

✉ jafriam@gmail.com

☎ ٠٥٦١٠٩٩٣٢١

☎ ٠١٣٥٣٩٢٠٥٥

☎ ٠١٣٥٧٣٣٤٤٢

☎ ٠١٣٥٣٩٢٨٢٧

