



جمعية البيان الخيرية للتعليم
Al bayan Charity Organisation for Education

دليل إجراءات عمليات غسيل الأموال

وتمويل الإرهاب في جمعية البيان الخيرية للتعليم

جمعية البيان الخيرية للتعليم
Al bayan Charity Organisation for Education

3778 - 23213 فيض السماء- حي الرويس- وحدة رقم- 404 جدة

الإجراءات في حال وجود مؤشرات اشتباه عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية
البيان الخيرية للتعليم:

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

نموذج الاشتباه

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

اسم الموظف:

المدير التنفيذي:

إعتماد مجلس الإدارة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية البيان الخيرية للتعليم

تم اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية البيان الخيرية للتعليم في إجتماع مجلس الإدارة بجلساته الثانية المنعقدة بتاريخ 15/02/1444هـ الموافق 11/09/2022م.

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي لجمعية البيان

فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز

د. سعد عبدالله الزهراني

جمعية البيان الخيرية للتعليم

Al bayan Charity Organisation for Education