

دليل إجراءات عمليات غسيل الأموال  
وتمويل الإرهاب في جمعية البيان الخيرية للتعليم

جمعية البيان الخيرية للتعليم  
Al bayan Charity Organisation for Education

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 بجلسته الثانية المنعقدة  
بتاريخ 1444/02/15 هـ الموافق 2022/09/11 م.

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