

الرقم : -
التاريخ: 25 / 1 / 2024 م
المشروع: لا يوجد



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير
مسجلة برقم (370)

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير

منطقة مكة المكرمة - الطائف - السيل الكبير

ص: ب: 7 الرمز البريدي 21954 رقم الهاتف / 0127350089

البريد الإلكتروني: Chrity-miqat@hotmail.com رقم حساب الجمعية SA6180000444608010030009

- إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
- عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي
- 1- القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .
 - 2- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها .
 - 3- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص .
 - 4- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات الى إثارة الشكوك حوله .
 - 5- عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك

الرقم : -
التاريخ: 25 / 1 / 2024 م
المشروع: لا يوجد



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الميقات الخيرية بالسييل الكبير
مسجلة برقم (370)

السادة / الادارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفق لكم بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها ، أمل الاطلاع واتخاذ مآترونة .

مضمون البلاغ				
نوع البلاغ		غسيل أموال		تمويل ارهاب
نوع العملية	تبرع مباشر		تحويل بنكي	
	شيك		داخلي	أخرى
	نقداً		خارجي	
تاريخ تنفيذ العملية	التاريخ		الوقت	
المبلغ	رقماً		كتابة	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب			البنك
منفذ العملية	الاسم		رقم الهوية	رقم الجوال
				اسباب الاشتباه

منطقة مكة المكرمة - الطائف - السيل الكبير

ص: ب: 7 الرمز البريدي 21954 رقم الهاتف / 0127350089

البريد الإلكتروني: Chrity-miqat@hotmail.com رقم حساب الجمعية SA6180000444608010030009

الرقم : -
التاريخ: 25 / 1 / 2024 م
المشروع: لا يوجد



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير
مسجلة برقم (370)

تم الاطلاع على إجراءات تجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال واعتمادها

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ/ سعود معيوض دبيان الثبيتي	رئيس المجلس	
٢	أ/ عادل نائف قبلان العتيبي	نائب الرئيس	
٣	أ/ فواز حميد ناحي الثبيتي	عضواً	
٤	أ/ عيضة معيوض دبيان الثبيتي	عضواً	
٥	م/ بندر عائض عيد الثبيتي	عضواً	

منطقة مكة المكرمة - الطائف - السيل الكبير

ص: ب: 7 الرمز البريدي 21954 رقم الهاتف / 0127350089

البريد الإلكتروني: Chrity-miqat@hotmail.com رقم حساب الجمعية SA6180000444608010030009