



## نموذج الاشتباه بجرائم غسيل الأموال

جمعية أكنان الخيرية

# بطاقة النموذج

## الهدف من النموذج:

تهدف هذه النماذج إلى توحيد وتوثيق إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه في التحويلات المالية أو التبرعات الواردة إلى الجمعية، وذلك لضمان الشفافية، والالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

## نطاق النموذج:

كافة التحويلات أو التبرعات المالية المشتبه بها التي ترد إلى الجمعية

## المعنيين:

الموظفون المعنيون بالتحويلات المالية، الشخصيات المتبرعة (اعتبارية أو أفراد)، المدير التنفيذي، لجنة التدقيق والمراجعة، والإدارة العامة للتحريات المالية.

تاريخ الاعتماد

28/09/2025

الاعتماد

مجلس الإدارة

تاريخ التعديل

19/06/2025

رقم النسخة

1

## جدول المحتويات

رقم الصفحة	العنوان
3	نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية
4	نموذج اشتباه للمواطن السعودي
5	نموذج اشتباه للوافدين

## نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية

	رقم السجل التجاري:
	رقم الهوية لصاحب المنشأة:
<p>1. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2. الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمؤسسات والخدمات والمحلات الخاصة.</p> <p>3. عقد التأسيس إن وجد.</p> <p>4. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية.</p> <p>5. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة الهوية الوطنية لكل منهم.</p> <p>6. قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري، أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل، أو توكيل معد داخل البنك وصورة الهوية لكل منهم.</p>	إرفاق التالي:
	سبب الإرجاع:
	تاريخ الحوالة:
	رقم الآيبان لإرجاع المبلغ:

### ملاحظة:

يتم تبليغ المدير التنفيذي وإحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة لإبداء مرئياتهم، وتحويل المعاملة للإدارة العامة للتحريات المالية في حال تأكد الاشتباه.

اعتماد/.....

المدير المالي

## نموذج اشتباه للمواطن السعودي

	اسم المتبرع:
	رقم الهوية:
	العنوان:
	رقم التواصل:
	الحوالة المطلوب إرجاعها:
	سبب الإرجاع:
	تاريخ الحوالة:
	رقم الآيبان لإرجاع المبلغ:

### ملاحظة:

يتم تبليغ المدير التنفيذي وإحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة لإبداء مرئياتهم، وتحويل المعاملة للإدارة العامة للتحريات المالية في حال تأكد الاشتباه.

اعتماد/.....

المدير المالي

## نموذج اشتباه للوافدين

	اسم المتبرع:
	رقم الإقامة:
	العنوان:
	رقم جواز السفر:
	رقم التواصل:
	الحوالة المطلوب إرجاعها:
	سبب الإرجاع:
	تاريخ الحوالة:
	رقم الآبيان لإرجاع المبلغ:

## ملاحظة:

يتم تبليغ المدير التنفيذي وإحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة لإبداء مرئياتهم، وتحويل المعاملة للإدارة العامة للتحريات المالية في حال تأكد الاشتباه.

اعتماد/.....

المدير المالي