

التاريخ / / 20م  
الموافق / / 14هـ  
الموضوع

**الخير**  
جمعية بواذر الخير  
للخدمات الإنسانية بالجاوة  
BAWADER ALKHAIR ASSOCIATION

الجمهورية العربية السورية  
جمعية بواذر الخير  
للخدمات الإنسانية بالجاوة  
BAWADER ALKHAIR ASSOCIATION  
ترخيص الجمعية  
1 0 0 0 8 0 8 8 0

السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها  
تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال بجمعية بواذر الخير  
للخدمات الإنسانية بالجاوة  
١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م

## السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال بجمعية بواذر الخير للخدمات الإنسانية بالجاوة

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م

السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال:

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

جمعية بواذر الخير  
للخدمات الإنسانية بالجاوة  
BAWADER ALKHAIR ASSOCIATION

التاريخ / / 20م  
الموافق / / 14هـ  
الموضوع

### نموذج الاشتباه

التاريخ	/ / 20م
اسم العميل	
رقم الهوية/الإقامة	
رقم الجوال	
المبلغ	
مصدر الدخل	
سبب الاشتباه	

الموظف	التوقيع	
--------	---------	--

المدير التنفيذي	التوقيع	
-----------------	---------	--

التاريخ / / 20م  
الموافق / / 14هـ  
الموضوع

جمعية بواذر الخير  
للخدمات الإنسانية بالجاوة  
BAWADER ALKHAIR ASSOCIATION

الجمهورية العربية السورية  
جمعية بواذر الخير  
للخدمات الإنسانية بالجاوة  
BAWADER ALKHAIR ASSOCIATION  
ترخيص الجمعية  
1 0 0 0 8 0 8 8 0

## الاعتماد

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الاول) في دورته (الأولى) هذه السياسة في ١٢ /  
١٤٤٧/٠٧ هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٦ م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد  
السلوك الموضوعة سابقا حال وجودها.

جمعية بواذر الخير  
للخدمات الإنسانية بالجاوة  
BAWADER ALKHAIR ASSOCIATION