




سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب

وضع الوثيقة	مقترحة <input type="checkbox"/>	تحت الدراسة <input type="checkbox"/>	معتمدة <input checked="" type="checkbox"/>	مجمدة <input type="checkbox"/>	ملغية <input type="checkbox"/>
توقيع و ختم إدارة الجودة والدراسات					

Doc. No.		رقم الوثيقة :	جمعية سميات للخدمات الاجتماعية
Issuing Date :	٢٠٢٢/٠٧/٠١	تاريخ الاصدار :	
Issuing No.	١	رقم الاصدار :	
Next review :	٢٠٢٢/٠٧/٠١	المراجعة القادمة	

الإعداد و التوصية	
أوصى بها : المدير التنفيذي	أعدّها وراجعها
حبيب حسن محيف	جعفر علي آل شويخ
	

الموافقة و الاعتماد
اعتمدها و وافق عليها : مجلس الادارة جلسة رقم (٦) بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣ هـ
شوقي بن عبدالله المطرود


الإدارة التنفيذية	مالك الوثيقة :
الشؤون الإدارية	جهة الإصدار :

Doc. No.		رقم الوثيقة :	جمعية سميات للخدمات الاجتماعية
Issuing Date :	٢٠٢٢/٠٧/٠١	تاريخ الاصدار :	
Issuing No.	١	رقم الاصدار:	
Next review :	٢٠٢٢/٠٧/٠١	المراجعة القادمة	

الفهرس

٤	مقدمة
٤	النطاق
٤	مؤشرات قد تدل ارتباطاً بعمليات غسل الاموال او جرائم تمويل الارهاب:
٥	المسؤوليات

Doc. No.		رقم الوثيقة :	جمعية سميات للخدمات الاجتماعية
Issuing Date :	٢٠٢٢/٠٧/٠١	تاريخ الاصدار :	
Issuing No.	١	رقم الاصدار :	
Next review :	٢٠٢٢/٠٧/٠١	المراجعة القادمة	

مسمى الوثيقة : سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب

سجل إدارة تحديثات الوثيقة

- يجب وضع أي متغيرات تطرأ على هذه الوثيقة مؤرخة و مرتبة تسلسلياً
- يجب ادخال تاريخ اجراء التحديث إلى رقم التغيير في كل صفحة من صفحات الوثيقة
- تتولى الجهة المعنية بادارة الوثائق التحقق من معرفة جميع ذوي العلاقة بالجمعية المعنيين بالتحديثات و رقم آخر إصدار من اصدار الوثيقة و تاريخ بدء التطبيق.
- يجب تعبئة الجدول أدناه و توقيعه في اجراء تحديثات على الوثيقة

الاصدار	التاريخ	ملخص التغييرات

