

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال او انها سوف تستخدم في عمليات غسيل الأموال

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٤ لعام ٢٠٢١ م وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ م
تم اعتماد قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال او بعضها
تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال او انها سوف تستخدم في عمليات غسيل
أموال وذلك للعمل وفقها.

- ١- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
- ٢- تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
- ٣- عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبهه.
- ٤- الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
- ٥- التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة
- ٦-

نموذج الاشتباه

	التاريخ
	اسم العميل
	الجنسية
	رقم الهوية او الإقامة
	الجوال
	المبلغ
	مصدر الدخل
	سبب الاشتباه

اسم الموظف:

المدير التنفيذي: