

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



T3awni_noor
www.t3noor.org



جمعية الدعوة نور
الدعوة للجميع

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها عالقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال.

لجمعيّة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام
نور

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

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

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

اسم الموظف:

المدير التنفيذي:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

