



جمعية البر الخيرية
والخدمات الإجتماعية بالعمق
مسجلة برقم ٤٢٢

إجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية البر الخيرية والخدمات الاجتماعية بالعمق





جمعية البر الخيرية للخدمات الإجتماعية بالعمق مسجلة برقم ٤٢٢

جدول المحتويات

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

نموذج الاشتباه





الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

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 بسرية تامة مع الجهات المختصة



جمعية البر الخيرية
للخدمات الإجتماعية بالعمق
مسجلة برقم ٤٢٢

نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف