

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه في غسيل 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 بسرية تامة مع الجهات المختصة .

نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف

اعتمد مجلس الإدارة سياسة الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه في غسيل الأموال

رقم (٣٠٨) بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

| م | الاسم | العمل | التوقيع |
|----|--------------------------|----------------|---------|
| ٠١ | عبدالعزیز بن محمد الجماز | رئيس المجلس | |
| ٠٢ | محمد بن عبدالله الرويس | نائب الرئيس | |
| ٠٣ | أحمد بن إبراهيم اليحيى | المسؤول المالي | |
| ٠٤ | إبراهيم بن صالح اليحيى | عضو | |
| ٠٥ | أحمد بن محمد المقحم | عضو | |
| ٠٦ | عبدالباري هليل السيحاني | عضو | |
| ٠٧ | عبدالرحمن بن محمد المانع | عضو | |
| ٠٨ | محمد عبدالله القحطاني | عضو | |

