



إجراءات الإشتباه والإبلاغ بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة: الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل مجموعة من الخطوات التي تتبعها الجمعية بهدف منع تداول الأموال غير المشروعة.

الإجراءات:

	رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة من خلال النماذج المخصصة لذلك (نموذج الإشتباه بسعودي- نموذج الإشتباه بوافد- نموذج الإشتباه بعملية مالية)
	عدم إشعار الطرف الآخر بأي تصرف أو تنبيه
	إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر وتزويدها بتقرير مفصل عن حالة الإشتباه.
	الالتزام بالطريقة التي تحددها الإدارة العامة للتحريات المالية لتقديم البلاغ
	الاستجابة بكل ماتطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية أو إجراءات

