

VISION 2030

الرقم: ٤٦/٨٣
التاريخ: ٦/٧/١٤٤٦م
المرفقات: ٢



المملكة العربية السعودية
جمعية سقيا لتوفير الماء
ترخيص رقم 1000660600

الاجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال



SAGAwatr24@outlook.sa

0553422072 - 0533921936



الاجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل 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 بسرية تامة مع الجهات المختصة.

نموذج الاشتباه

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

المسؤول التنفيذي:

اسم الموظف:



