

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

1. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
2. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق .
3. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه.
4. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
5. التواصل بالسرية تامة مع الجهات المختصة .



نموذج الاشتباه

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

	التوقيع		الموظف
--	---------	--	--------

	التوقيع		المدير التنفيذي
--	---------	--	-----------------

