

إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

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

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمدت في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في دورته الأولى في تاريخ ٢٠٢٤-٢-٢٨ م الموافق ١٨-٨-١٤٤٥ هـ ,