



**سياسة إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه
بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

بسم الله الرحمن الرحيم



بعد الاطلاع على سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، قرر مجلس الإدارة في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب العمل بالإجراءات التالية.

- ١- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
- ٢- تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
- ٣- عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.
- ٤- الرفع للإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بالنموذج وكافة المرفقات.
- ٥- التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.

بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج الاشتباه:

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد:

نرفق لكم بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

مضمون البلاغ				
نوع البلاغ	غسيل أموال	تمويل إرهاب		
نوع العملية	تبرع مباشر	تحويل بنكي	أخرى	
	شيك	داخلي		
	نقد	خارجي		
تاريخ تنفيذ العملية	التاريخ		الوقت	
المبلغ	رقماً	كتابة	نوع العملية	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب		البنك	
منفذ العملية	الاسم	رقم الهوية	رقم الجوال	
أسباب الاشتباه				

بسم الله الرحمن الرحيم



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد العمل بسياسة إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) وتاريخ : ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	فؤاد بن سعود العمري	رئيس المجلس	
٢	حافظ بن إبراهيم النجمي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن أحمد الذماري	عضو	
٤	فيصل بن سعود العمري	عضو	
٥	خالد بن محمد باقيس	عضو	