

اجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

لجمعية الحليلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية



المملكة العربية السعودية - الأحساء - الرمز البريدي 31982 ص. ب. 262 الهفوف هاتف 0135965939 فاكس 0135965971
Kingdom Of Saudi Arabia - Al-Ahssa 31982 - P.O.Box 262 hofuf - Tel. 0135965939 - Fax 0135965971

تعرف علينا

SA 961 00000 073 1000 2000 101 SNB

holailahorg

holailah 0583329399

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه:

1. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
2. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
3. عدم اشعار العميل بأي تصرف او تنبيهه.
4. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
5. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.



نموذج الاشتباه

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

اسم الموظف:

المدير التنفيذي:

