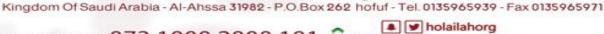


جمعية الحليلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى مسجلة يرقم ( 25 ) الاحساء - الحليلة

# اجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

لجمعية الحليلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

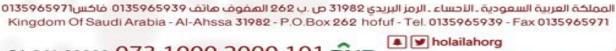




### جمعية الحليلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم ( 25 ) الاحساء - الحليلة

## 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.





#### جمعية الحليلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى مسجلة برقم ( 25 ) الاحساء - الحليلة

## نموذج الاشتباه

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

اسم الموظف:

المدير التنفيذي:



