



جمعية التنمية الأهلية
— بالسيح —

اجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وإبلاغ العميل

جمعية التنمية الأهلية بالسيح



جمعية التنمية الأهلية بالسيح

الإجراءات المتبعة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال وإبلاغ العميل:

- إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.
- إيقاف كافة العمليات المترتبة على إتمام ذلك.
- المحافظة على سرية الإجراءات.
- الاحتفاظ بمستندات التواصل بشكل كامل.
- تحديد الأطراف المرتبطة بالعملية.
- المحافظة على إظهار الوضع الطبيعي لسير العمليات للأطراف المرتبطة بالعملية.
- إتباع توجيهات وإرشادات الجهات الأمنية المختصة.
- إبلاغ العميل بذلك بعد اخذ الاذن من الجهات الأمنية.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الرابع) في دورته (الأولى) هذه
الإجراءات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ م.