



الرقم:
التاريخ: / / ١٤١٤ هـ
المرفقات:

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال:

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.

نموذج الاشتباه غسيل الأموال

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

الاسم:

رقم الجوال: :

التوقيع:

