

المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



# آلية وإجراءات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

## الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

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 والإبلاغ الفوري مع الجهات المختصة ( الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة ) . كما نصت المادة الخامسة عشر من نظام مكافحة تمويل الإرهاب .
٦. الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية ."

### نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف