

السياسات والإجراءات عند الاشتباه في غسيل الأموال

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 مع الجهات المختصة .

نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن سالم بن أحمد الحارثي	نائب رئيس المجلس	
٢	سعيد بن سالم القحطاني	المسؤول المالي	
٣	ناصر حسين ناصر الحارثي	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبدالرحمن بن يحيى محمد اليامي	عضو مجلس الإدارة	
٥	محمد بن عبدالله بن صالح الحارثي	عضو مجلس الإدارة	
٦	يحيى أحمد أحمد رديف	عضو مجلس الإدارة	
٧	تركي يحي عيظه آل داسل	عضو مجلس الإدارة	
٨	محمد بن مبارك بن أحمد الحارثي	عضو مجلس الإدارة	

يعتمد/ رئيس مجلس الإدارة



أ.د. صالح بن نمران الحارثي