

الإجراءات المتبعة حال توافرت أسباب معقولة للاشتباه في قضايا غسل الأموال

إدخار
جمعية الادخار



الإجراءات المتبعة حال توافرت أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

1. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فوراً وبشكل مباشر.

2. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.

3. عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.

تم اعتماد هذه القرارات والتوصيات في قرار مجلس الإدارة بالتمرير لعام 2024م والمنعقد بتاريخ 2024/8/06م

