التاريخ:

الرقـم:

المرفقات:

جمعيـة نعمتـي
Niemati Association

رقم ترخيص: ١٠٠٠٨٤٥٨٠٠

(آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)

جمعية نعمتي

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	

اسم الموظف **المدير التنفيذي**