



توصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع مخاطر الإرهاب والحد منها

- أي عملية ترتبط بجرائم بتمويل الإرهاب بصرف النظر عن مبالغها أن تبلغ فوراً الإدارة العامة للتحريات المالية وإذا توفرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في عمليات تمويل الإرهاب , ان تلتزم بالآتي :
- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات فوراً وبشكل مباشر وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة
- الإستجابة لكل ماتطلبة الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية