



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بساحل الجعافرة



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل أموال

أو تمويل الإرهاب

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
٢. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
٣. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٤. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الخامسة) المنعقدة بتاريخ (٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ) الموافق (٢١/٠٩/٢٠٢٢م).