



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

لائحة وإجراءات تجنب تنبيه العميل

عن غسل الأموال

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب

تسجيل رقم (٣٠٣٩)





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

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 هذه السياسة في اجتماعه رقم (١٠) بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥ هـ الموافق

٢٠٢٣/١٢/٣١ م

