



ناسك ومودة

جمعية التنمية الأسرية ببنبع
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩٤)

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

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- أن لا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
- ٥- عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية (سكن ومودة) بيبوع في اجتماعه رقم (٤) وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١ م على إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / يوسف بن جايد الحجيلي