

إجراءات تجنب تبييه العميل عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال

● إجراءات تجنب تنبيه العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

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

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه الإجراءات في الاجتماع الدوري الأول لعام 2024م، وهذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رئيس مجلس الإدارة

شاكربن عبدالمحسن الوباري

