

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن جرائم تمويل الإرهاب

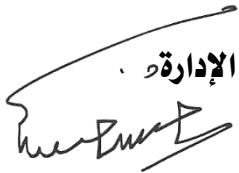
عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه
2. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريه.
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.

عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

المرجع:

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة هذه الاجراءات في اجتماعهم رقم (47)
وتاريخ (2023/01/22م)

رئيس مجلس الإدارة


م. حمد بن ثواب الخالدي

