

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

إجراءات 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 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 أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

المراجع:

اطلع مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (38) وبتاريخ 2021/12/07م على إجراءات تجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة


