

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج (اirtq)
رقم التسجيل (٣٣٧١)

الرقم /
التاريخ /
المرفق /

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال



الرقم /
التاريخ /
المرفق /

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

