



جمعية البر الخيرية بالقاحه

اجراءات تجنب تنبيه العميل غسل الاموال



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- 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.

إعتماد مجلس الادارة

تم الاعتماد من قبل مجلس الادارة وينوب عنهم بالتوقيع رئيس مجلس الادارة

يعتمد

عنه رئيس مجلس الادارة

فهد بن طالب غازي اللهيبي

