



جمعية شراكة الاجتماعية
Sharakah for society

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية شراكة الاجتماعية
٢٠١٨ ترخيص رقم

إجراءات لتجنب تبيه العميل عن غسل الأموال

جمعية شراكة الاجتماعية

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية شراكة الاجتماعية

القيمة: المواطنة - الكفاءة - المعرفة - المسؤولية - التنمية -
التفاعل الفعال - المبادرة - الإيجابية - الاستثنائية -
التعاون.

رسالة: تلبية احتياجات الشباب الاجتماعية والمهنية والثقافية
والترفيهية بأسلوب عصري وشيق بما يحقق لهم ولمجتمعهم الفائدة،

الرؤية: الوصول إلى الريادة في مجال العمل الاجتماعي
والخيري.

إجراءات لتجنب تتبّع العميل عن غسل الأموال

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.

تم اعتماد هذه اللائحة بقرار مجلس الإدارة رقم (٧) باجتماع الجمعية رقم (٥) في يوم
الأربعاء الموافق ٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٨ م

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن سعيد صالح الغامدي

