



جمعية شراكة الاجتماعية
Sharakah for society

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

إجراءات لتجنب تبييه العميل عن غسل الأموال

جمعية شراكة الاجتماعية

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

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.

تم اعتماد هذه اللائحة بقرار مجلس الإدارة رقم (٧) باجتماع الجمعية رقم (٥) في يوم
الأربعاء الموافق ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن سعيد صالح الغامدي

