



إجراءات لتجنب تتييه العميل
عن غسل الأموال
"إجراءات الاشتباه"

جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

تم اعتماد لائحة إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال لجمعية "أصدقاء ذوي الإعاقة" في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م

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.