



الرقم:

التاريخ:/...../١٤٤٤ هـ

المشروعات:

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الروضة



الرقم:

التاريخ:/...../١٤٤٤ هـ

المشروعات:

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 إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

اعتمد مجلس الإدارة هذا الاجراء في جلسته السادسة بتاريخ : ١٢ / ٤ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ م