



إجراءات لتجنب تنبيه العميل

عن غسيل الأموال

جمعية إرادة للتوحد بحضر الباطن



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 إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك .

تم اعتماد السياسة ونماذجها ولوائحها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (22) في دورته الأولى

بتاريخ : 28 / 10 / 1444 هـ الموافق : 18 / 05 / 2023 م

