

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية السلام
للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

جمعية السلام للخدمات الإنسانية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٩٥٢)

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال لجمعية السلام للخدمات الإنسانية

جمعية السلام

للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م



جمعية السلام للخدمات الإنسانية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٩٥٢)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

جمعية السلام

للخدمات الإنسانية 1442 هـ - 2020 م

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الاتي :

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .
2. تجنب عرض البدائل للعميل او تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها .
3. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
4. الا يؤدي اجراء الاتصال بالعميل او مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات الى اثاره الشكوك حوله.
5. عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة او نحو ذلك .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية السلام للخدمات الإنسانية في اجتماعه رقم (10) لعام 2021م.

رئيس الجمعية

م / عباس ياسين الحليمي

