



إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال جمعية المراح للخدمات الإنسانية



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

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

المراجع:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في الاجتماع الدوري الثالث الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٤م للعام ٢٠٢٤م.

رئيس مجلس الإدارة

جبر بن علي العوده

