

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
منطقة المدينة المنورة  
جمعية البر الخيرية بالشفية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم (٦٦٥)



## اجراءات

لتجنب تنبيه العميل عن  
غسيل الأموال

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المنطقة المدنية المنورة  
الجمعية البر الخيرية بالشفية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم (٦٦٥)

## 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.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حميد المحمادي

أحمد حميد المحمادي

