

## “ إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود

## شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب “

### لجمعية التنمية الأهلية بصبيح

مسجله برقم ( ٤٢١٦ ) وتاريخ ( ١٨ / ٩ / ١٤٤٣ هـ )

اعتمد هذه المؤشرات في مجلس الإدارة رقم ( ٦ ) بتاريخ : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

## 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.

\*\*\*\*\*



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

## اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	فهد بن محمد الصقيه	الرئيس	
٢	خالد بن سعد المبارك	نائب الرئيس	
٣	صالح بن ساير الساير	المشرف المالي	
٤	بسام بن صالح الصقيه	عضو عامل	
٥	حمد بن ابراهيم الصقيه	عضو عامل	

