المملكة العربية السعودية جمعية التنمية الأهلية بصبيح مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢١٦) وتاريخ (٤٢١٨ ١٤٤٣/٠٩/١٨ هـ)

(هبایک
جمعية التنمية الأهلية بصبيح National Development Association IN Sobeih

	الرقــــم
	التاريــــخ
:	المرفقات
	الموضوع

شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

لجمعية التنمية الاهلية بصبيح

مسجله برقم (٤٢١٦) وتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٨)

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

الرقــــم :
التاريــــخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية جمعية التنمية الأهلية بصبيح مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢١٦) وتاريخ (٤٢١٨ ١٤٤٣/٠٩/١٨ هـ)

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

- 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 سربة 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 والمر اقبة أو نحو ذلك.

المملكة العربية السعودية جمعية التنمية الأهلية بصبيح مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢١٦) وتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٨ هـ)

(are)
حمعية التنمية الأهلية بصبح
National Development Association IN Sobeih

قــم:	į
اريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ī
ىرفقات :	ما
يوضوع :	

اعتماد أعضاء مجلس الادارة

التوقيع	صفته	الاسم	م
	الرئيس	فهد بن محمد الصقيه	1
2 dip	نائب الرئيس	خالد بن سعد المبارك	۲
	المشرف المالي	صالح بن ساير الساير	٣
Z	عضوعامل	بسام بن صالح الصقيه	٤
	عضوعامل	حمد بن ابراهيم الصقيه	٥



