



إجراءات تجنب تنبيه العميل عن غسيل الأموال

يقوم موظف الجمعية بهذه الإجراءات في حال وجود الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب:

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
2. أخذ عنوان العميل بالتفصيل.
3. أخذ معلومات الهوية الشخصية والتأكد منها.
4. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
5. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
6. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
7. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

والله ولي التوفيق

اعتماد رئيس مجلس الإدارة





بوابة التبرع
store.marefah.org.sa
054 864 5000
marefahorg