



جمعية الطرف الخيرية  
للخدمات الاجتماعية



## إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال بجمعية الطرف الخيرية للخدمات الاجتماعية

٢٠٢٣



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 أو المراقبة أو نحو ذلك.

تم اعتماد مجلس إدارة الجمعية هذه الإجراءات في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته  
السابعة بمحضر رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٣م