

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل
الأموال لجمعية عون

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)
يوم الاثنين بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ
الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢ م

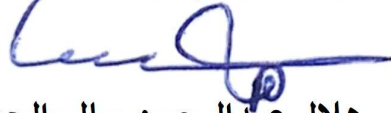


عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الاتي:

- ١ - القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
- ٢ - تجنب عرض البدائل للعميل او تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
- ٣ - المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
- ٤ - الا يؤدي اجراء الاتصال بالعميل او مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات الي اثاره الشكوك حوله.
- ٥ - عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة او نحو ذلك.

تم الاطلاع من قبل مجلس الإدارة على السياسة في اجتماعه رقم ٤ لعام ٢٠٢٤م

رئيس مجلس الإدارة لجمعية عون



هلال عبدالرحمن سالم الجهني

