

جمعية عون

لرعاية المطلقات والأرامل بأملج

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



إجراءات لتجنب تنبية العميل عن غسل الأموال لجمعية عون

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الادارة رقم (٤)
يوم الاثنين بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ
الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٢٠ م

المملكة العربية السعودية - منطقة تبوك - محافظة أملج



0545241311 - 05000049869

aounumluj

0547121414

aounumluj@gmail.com



جمعية عون

لرعاية المطلقات

والأرامل بأملج

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



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

١ - القبول الشكلي للمتبّع وعدم رفضه.

٢ - تجنب عرض البّدائل 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 الاطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات الى اثارة 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 ٢٠٢٤ م

رئيس مجلس الإدارة لجمعية عون

هلال عبد الرحمن سالم الجهني



المملكة العربية السعودية - منطقة تبوك - محافظة أملج



0545241311 - 05000049869

aounumluj

0547121414

aounumluj@gmail.com