

..... : رقم الصادر

..... : التاريخ

جمعية إيثار للخدمات الإنسانية
ETHAR HUMANITARIAN SERVICES



إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال جمعية إيثار للخدمات الإنسانية



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

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

المراجع:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في الاجتماع الدوري الخامس الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٢ م للعام ٢٠٢٥ م.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله علي الهاشم

