

..... رقم الصادر :  
..... التاريخ :

# إجراءات لتجنب تبيه العميل عن غسل الأموال جمعية إيثار للخدمات الإنسانية



عدم تحذير العميل من وجود شبّهات 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 اثارة 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

