

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال جمعية ملاذ الخير للإسكان التنموي



059 764 8820

malath.khair@gmail.com



@malath.khair

الأحساء - المنيرة



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 او 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 الى اثاره الشكوك حوله.
٥. عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة او نحو ذلك .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية ملاذ الخير للإسكان التنموي في اجتماعه رقم (٣) لعام ٢٠٢٣ م.

رئيس مجلس الإدارة

احمد عبدالله الأحمد

