



جمعية مضر الخيرية
للخدمات الاجتماعية بالقديح



إجراءات

**لنجنب نبيه العميل عن غسل الأموال
لدى جمعية مضر الخيرية بالقديح**





جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

نلنزه جمعية مضر الخيرية بالقديح بعدم نخذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الانجي:

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
2. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
3. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
4. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله
5. عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة ونحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة: تم اعتماد الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم 24/08 المنعقدة بتاريخ 14 / 02 / 2024م.

رئيس مجلس الإدارة


حسين علي الشيخ حسين

١٥-٢



