

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٧ م
المشروعات :

جمعية البيئة الخضراء
بمحافظة الأحساء
Green Environment Society
in Al-Ahsa Governorate



إجراءات لتجنب تتييه العميل عن غسل الأموال جمعية البيئة الخضراء

جمعية البيئة الخضراء
بمحافظة الأحساء

Green Environment Society
in Al-Ahsa Governorate





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

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

المراجع:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في الاجتماع الدوري الثامن الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧ م

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدربه الرسول بن موسى العمران

