



إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

في جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

تم اعتمادها من مجلس الإدارة في جلسته الرابعة
المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٤هـ الموافق 2023/9/12م



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

١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
٢. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة
لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
٣. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه
بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٤. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية
للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو
ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم
(٤) المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م

