

الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة

جمعية البر الخيرية بالشفية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)



اجراءات

لتجنب تنبيه العميل عن
غسيل الأموال





الجمهورية العربية السورية
المنطقة المدنية المنورة

جمعية البر الخيرية بالشفيرة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

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 أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك .

اعتماد مجلس الإدارة

** تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٣) بتاريخ الموافق ٢٠٢٢/٣/٧ م .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حميد المحمادي

