

## الإجراءات التي تلتزم بها جمعية التنمية الأسرية بمحافظة رفحاء ” ملاذ ”

إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال  
أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال  
وإجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

## الإجراءات التي تلتزم بها جمعية التنمية الأسرية بمحافظة رفحاء " ملاذ "

إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن  
الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل

### الأموال :

- ١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فوراً وبشكل مباشر
- ٢- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
- ٣- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.

## إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

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