

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



إجراءات لتجنب تبييه العميل عن غسل الأموال لجمعية التنمية الاسرية بمحافظة رفحاء (ملاذ)



الرقم:

التاريخ:

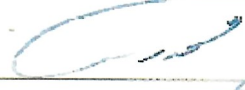


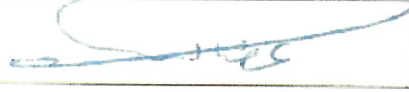

الموضوع:

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 لخصائي تطبيق العمليات 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.

● أعضاء مجلس الإدارة :

التوقيع	الاسم
	١- مياح بن عقيل الشمري
	٢- فوزي بن خليف الشمري
	٣- سعد بن دبيجان الشمري
	٤- د. عطالله بن جضعان العنزي
	٥- رضى بن مضحي الشمري