

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية وهج
النسائية الخيرية



إجراءات تجنب تنبيه العميل عن الاشتباه بعملية غسل الأموال

إجراءات تجنب تنبيه العميل عن الاشتباه بعملية غسل أموال

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. تجنب تنبيه العميل أو شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية اوان تحقيقاً جنائياً جار أو قد اجري.

اعتماد مجلس الإدارة :

تم اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل عن الاشتباه بعملية غسل الأموال بجمعية وهج النسائية الخيرية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ م .