

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية شآبيب رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة  
رقم الترخيص : ٨٤٤



## إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال



050 055 7047 017 545 6727

info@shaabeeb.org www.shaabeeb.org

نجران - محافظة تار

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

- 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.

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الجمعية رقم (٦٧٢-٠١٢٣) لعام  
وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٨ م

