



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة

مسجلة برقم ٣٠٥٠ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

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

- 1- القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
- 2- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
- 3- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
- 4- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
- 5- عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد في جنوب بريدة في اجتماعه رقم (٢) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ على إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سليمان محمد المرزوق