

الرقم:

التاريخ: / / ٢٠م

المشروعات:

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

كسوة

الرقم:
التاريخ: / / ٢٠م
المشروعات:

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 إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

الرقم:

التاريخ: ٢٠ / /

المشروعات:

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الرغداء عبدالرحمن الأهدل	نائبة الرئيسة	
2	منال يحيى إبراهيم عروي	عضوا	
3	نورة زولان قاسم غزواني	عضوا	
4	مدى أبوبكر شيخ خرد	عضوا	
5	غازي علي أحمد سهلي	عضوا	
6	حصبة خالد فهد العتيبي	عضوا	

اعتماد رئيسة مجلس الإدارة

فاطمة أحمد عقيل سهلي



