



إجراءات

لتجنب تنبيه العميل عن غسيل الأموال

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمستورة



0559840809



0122909770



qmastorah.org.sa

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

- ١- القبول المشكلي 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 الجهات الاختصاص
- ٤- الا يودي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الاطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
- ٥- عدم القطار العميل بان معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك