

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالروضة

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

برقم: 4287



الرقم |

التاريخ |

المرفقات |

٢٠ / / م

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود

شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

لجمعية التنمية الأهلية بالروضة



الرقم |

التاريخ |

المرفقات |

٢٠ / / م

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.

الاعتماد

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١) والذي عقد يوم (السبت) الموافق ١ / ١ / ١٤٤٤ هـ الموافقة على إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب اعتباراً من ١ / ١ / ١٤٤٤ هـ

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية على اللائحة

م	الاسم	التوقيع	التاريخ
١	عبدالمحسن عبدالرحمن سالم الرشيد		١١/١/١٤٤٤ هـ
٢	إبراهيم مشعان عايد العنزي		١١/١/١٤٤٤ هـ
٣	وليد سعود عبدالعزيز الهديرس		١١/١/١٤٤٤ هـ
٤	صالح فرج حامد العمير		١١/١/١٤٤٤ هـ
٥	عبدالرحمن عبدالله علي المنصور		١١/١/١٤٤٤ هـ

