

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية العلوم والتقنية بالقصيم
ترخيص رقم ٢١١٢

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية العلوم والفنون بالقصيم
ترخيص رقم ٢١١٢

١. عدم تحذير العميل من وجود شبكات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

٢ القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.

٣. تجنب عرض البديل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن

العمليات التي يجريها.

٤ المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.

٥ ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى

إثارة الشكوك حوله.

٦. عدم أخبار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.