

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

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

2 القبول الشكلي للمبترع وعدم رفضه.

3. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن

العمليات التي يجريها.

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

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

إثارة الشكوك حوله.

6. عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.