



إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

لجمعية التنمية الأهلية بطلعة التمياط



عدم تحذير العميل من وجود شبّهات حول نشاطه وذلك عن طريق

الآتي :

- ١ - القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .
- ٢ - تجنب عرض البديل 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 - إلا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله .
- ٥ - عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك .