



التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


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


1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
2. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
3. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
4. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
5. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

تم اعتماد التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية الهدى لمساعدة الحجاج بمحافظة رابغ في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته.....
المنعقدة بتاريخ..... الموافق.....


جمعية الهدى لمساعدة الحجاج




 www.alhuda-r.org

 g.alhuda.h.2020@gmail.com

 0 5 0 3 0 3 0 2 2 4

 0 1 1 5 9 0 8 2 2 3

 حي الفريسنية الغربية - طريق الملك فيصل - محافظة رابغ



Alhuda_rbgh