



جمعية سكر  
S . A . D . U  
SUKKAR ASSOCIATION  
للتوعية الصحية بمرض السكري



# إجراءات تجنب تنبيه العميل عن الاشتباه بعميلة غسل أموال





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. تجنب تنبيه العميل أو شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو.  
معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة  
العامة للتحريات المالية ا وان تحقيقاً جنائياً جار أو قد اجري





اعتماد مجلس الإدارة:  
اعتمدت هذه الآلية من قبل مجلس الإدارة في جلسته  
رقم 0 لعام 2024م

الختم

