

سياسات وإجراءات الإبلاغ
عن شبة غسيل أموال
وحظر التنبيه



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز شناة
رقم التسجيل (٧١١)

سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها
بعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وتجنب حظر
التنبيه عن البلاغات المقدمة.

لجمعية البر الخيرية بمركز شناة

جوال : ٠٥٠٤٣٩٦٠٩٨ - ٠٥٠٦٣٤٠٩٣٤ - ٠٥٠٠٤٤١١٦٢ - ص.ب : ٥٧٥ - أملج : ٧١٩٣١
بريد الكتروني : jm.sh-1435@hotmail.com

سياسات وإجراءات الإبلاغ
عن شبة غسيل أموال
وحظر التنبيه



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز شثا
رقم التسجيل (٧١١)

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

١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.

٢. تجنب عرض البدائل 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. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.

٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية تحديث (سياسة وإجراءات الإبلاغ عن شبة
غسيل أموال وحظر التنبيه) بناء على ما صدر في الاجتماع رقم (٧) الموافق
٢٠٢٣/٧/١م



جوال : ٠٥٠٤٣٩٦٠٩٨ - ٠٥٠٦٣٤٠٩٣٤ - ٠٥٠٠٤٤١١٦٢ - ص.ب : ٥٧٥ - أملج : ٧١٩٣١
بريد الكتروني : jm.sh-1435@hotmail.com