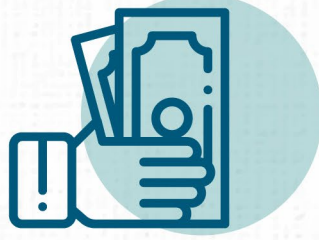




جمعية عطف لرعاية الأيتام
بمحافظة بلقرن
ATAF FOR ORPHANS CARE



اجراءات تجنب تنبيه العميل
في حال وجود شبهة غسل الأموال
أو تمويل الإرهاب

☎ 0575551717 | ✕ 📞 📺 ATAF5521

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل 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 الاعتماد والموافقة على إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود
شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (10)
وتاريخ 2025 /12 /10م