

الرقم :.....
الموضوع:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



إجراءات

تجنب تنبيه العمي في حال
وجود شبهة غسل الأموال
أو تمويل الإرهاب
جمعية تمكين المرأة للتدريب
وتأهيل لسوق العمل



الرقم :.....
الموضوع:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



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.**

