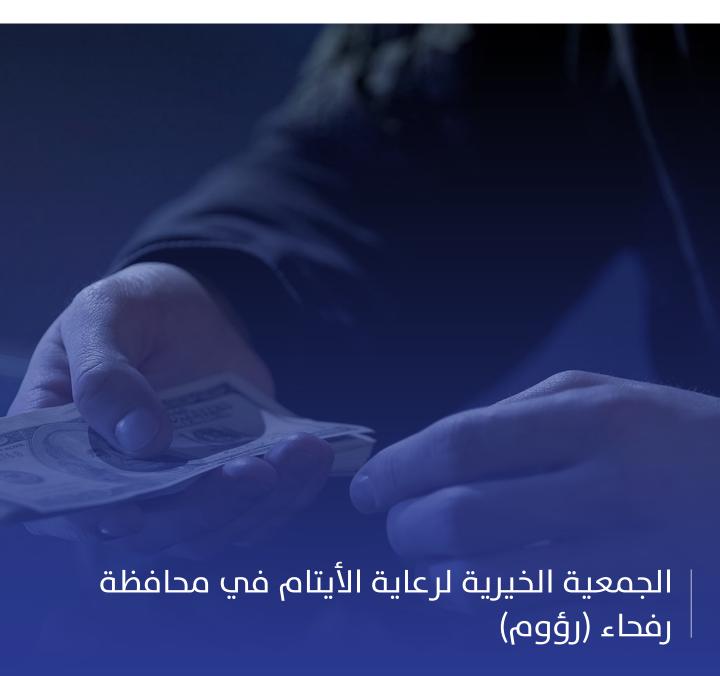






إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال



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
- 3 -ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة
 العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
 - 0 -عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.