



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



إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في محافظة رفحاء (رؤوم)

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 أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.