

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سكن للتنمية الأسرية
ترخيص رقم (726)

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

اعتمد مجلس الإدارة هذا الاجراء
في جلسته الثانية لعام ٢٠٢٤م

055 3020 116 @osrahskn

SA9180000 244608010808000 skanosrah2016@gmail.com

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سكن للتنمية الأسرية
ترخيص رقم (726)

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.