

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

جمعية ترفيه طيبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاة، وبعد:
تعد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب أحد
الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة والسلامة المالية، تشمل هذه الإجراءات
كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

الإجراءات المتبعة في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب:

- يجب تجنب تحذير العميل في حال 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.

اعتماد مجلس الإدارة:

تم اعتماد " إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب "
بجمعية ترفيه طيبة، في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٣) المنعقد بتاريخ:
١٩/٤/١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٢/١٠/٢٠٢٤ م.