



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

لجمعية التنمية الأهلية بالكدوة

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.

تم الاطلاع على إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالجمعية

وذلك في يوم : الاثنين الموافق : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٨ م

م	الاسم	منصبه	التوقيع
١	محمد راجح شامي الهيلي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سلطان راجح شامي الهيلي	نائب الرئيس	
٣	عبدالرحمن راجح شامي الهيلي	المشرف المالي	
٤	أحمد صالح جابر الخالدي	عضو	
٥	علي راجح شامي الهيلي	عضو	