

جمعية العمران الخيرية للخدمات الاجتماعية

AL-OMRAN CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL SERVICES



إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

المملكة العربية السعودية - الاحساء - مدينة العمران

omranassoc

JamOmran42@gmail.com

هاتف الجمعية : 013-5961200

جوال المستفيدين : 05 69907446

جوال المالية : 05 69905650

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الاتي :

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .
2. تجنب عرض البدائل للعميل او تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها .
3. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص .
4. الا يؤدي اجراء الاتصال بالعميل او مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات الى اثاره الشكوك حوله .
5. عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة ونحو ذلك .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية العمران في اجتماعه رقم (12) لعام 2022م.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن حسين الحجي

