



جمعية الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص
أخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

1. عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:
2. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
3. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
4. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
5. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
6. عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.

تم الاعتماد في محضر الاجتماع رقم (10) في 2023/01/10م

رئيس مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن نايف بن فيصل آل سعود

