



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 3115

التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

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.

الاعتماد

فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع في اجتماعه رقم (6) يوم (الثلاثاء) بتاريخ (2024/10/15) الموافق (1446/4/12) على (التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقرر اعتمادها والعمل بموجبها.