

جمعية البر ببيشة (إتاء)

CHARITY ALBIR IN BISHA (ITAA)

سجل : 7 0 0 1 3 0 2 7 8 0

ترخيص : 76



جمعية البر ببيشة (إتاء)
Charity Albir in Bisha (Itaa)

الرقم:
التاريخ:
المكان:

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لجمعية البر الأهلية ببيشة " إيتاء "



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.

جمعية البر ببيشة (إتاء)

CHARITY ALBIR IN BISHA (ITAA)

سجل : 7 0 0 1 3 0 2 7 8 0

ترخيص : 76



جمعية البر ببيشة (إتاء)
Charity Albir in Bisha (Itaa)

الرقم:
التاريخ:
المكان:

اعتماد مجلس الإدارة

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

جلوي بن محمد آل كركمان

