



التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية الخدمات الانسانية بمركز الشويمس

رقم الترخيص : 5167
تاريخ الترخيص: 1444/4/17 هـ



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

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



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية الخدمات الإنسانية بمركز الشويمس في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته.....المنعقدة بتاريخ.....
الموافق.....





منطقة حائل - محافظة الحائط - مركز الشويمس

0 5 0 0 7 8 5 7 8 4

0 5 0 0 4 0 6 4 0 4

shwihumanity@gmail.com

www.shwihumanity.org