



مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم 1918

جمعية مساجد خليص

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال
وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل
الإرهاب
جمعية مساجد خليص

 @masajed1441

 info@masajed-khulais.org.sa محافظة خليص _ حي الفيصلية 

 <https://www.masajed-khulais.org.sa/> 0550063369 



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.

اعتماد مجلس الإدارة:

تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة بجلسته السادسة في دورته الثانية المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

