



جمعية إدامة المساجد

ترخيص رقم 1000624500

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال
وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل
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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الارهاب بجمعية إدامة المساجد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته..١.. المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م.

١. خالد حمد جاسم السليم	٤. عبد اللطيف سالم حمد الكليب
	
٢. عبدالله سعد عيسى الغريب	٥. صالح أحمد عبدالعزيز الماضي
	
٣. شعاع عبدالله أحمد الحربي	٦. أحمد سعد حمد العواد
	
	٧. سطاتم علي ناصر الغريب
	

