



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 البديل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرها.
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 إخبار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة وأنه بذلك.



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بجمعية إدامة المساجد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته .. المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤ م.

عبداللطيف سالم حمد الكليب

.4

خالد حمد جاسم السليم

صالح أحمد عبد العزيز الماضي

.5

عبد الله سعد عيسى الغريب

أحمد سعد حمد العواد

.6

شاع عبدالله أحمد الحربي

.3

سليمان علي ناصر الحربي

.7

