

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية إدامة المساجد
ترخيص رقم 1000624500



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

الإرهاب

المحتويات

- 3 عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:
- 4 اعتماد مجلس الإدارة

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 إجراءات تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الارهاب بجمعية إدامة المساجد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 1.. المنعقدة بتاريخ 25/ 01/ 1446هـ الموافق 31/07/2024م.

4. عبداللطيف سالم حمد الكليب	1. خالد حمد جاسم السليم
	
5. صالح أحمد عبدالعزيز الماضي	2. عبدالله سعد عيسى الغريب
	
6. أحمد سعد حمد العواد	3. شعاع عبدالله أحمد الحربي
	
7. سطاتم علي ناصر الغريب	
	

