

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

لجمعية تحفيظ القرآن ببلينة



- 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 أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.