

# إجراءات لتتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

# لجمعية تحفيظ القرآن ببلينة

معتمد من  
مجلس إدارة  
جمعية تحفيظ  
القرآن الكريم  
بلينة

- عدم تحذير العميل من وجود شبكات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي :
- ١ - القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .
  - ٢ - تجنب عرض البائع 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.