

الإجراءات المتبعة لتجنب تنبيه العميل

عند الاشتباه في عملية غسيل أموال أو تمويل إرهاب

جمعية الدعوة والإرشاد بالحصاة

مقدمة :

عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عمليات معقدة واكتشافها يحتاج إلى التعامل معها بحكمة وحزم وبحرص ولباقة تفوت على العميل معرفة أنه متابع وأن أمره قد عرف إلى حين تبليغ الجهات المعنية حتى لا يفلت بجرمه ، لذا فإن الجمعية قد وضعت إجراءات احترازية عند الاشتباه في وجود جريمة غسيل أموال أو تمويل ارهاب تتعلق بعدم انتباه العميل إلى أن الجمعية قد اكتشفت أمره فيسهل عليه الإفلات .

الإجراءات التي تمنع من تنبه العميل :

1. عدم تحذير العميل والقبول الشكلي لمعاملته وعدم رفضها .
2. تفادي عرض البدائل للعميل أو تقديم النصح والمشورة له لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها ، حتى يكمل المعاملة بما يثبت جرمه .
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 اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك .

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢٤م

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد الشهري

