



إجراءات تجنب تنبيه العميل من غسيل الأموال

اعتمد مجلس إدارة جمعية نبوغ لتنمية المواهب هذه السياسات والإجراءات في جلسته رقم: (6) المنعقدة بتاريخ: 11 / 03 / 2024م.

مصادقة رئيس مجلس الإدارة:

نوح حسين آل مرار

التوقيع:

التاريخ:

الختم

إجراءات تجنب تنبيه العميل من غسيل الأموال

تلتزم جمعية نبوغ لتنمية المواهب بعدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الإجراءات التالية:

- القبول الشكلي للعميل وعدم رفض تبرعه.
- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
- تجنب ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع أطراف خارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة شكوك حوله.
- عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.