



## إجراءات تجنب تبيه العميل من غسيل الأموال

اعتمد مجلس إدارة جمعية نبوغ لتنمية المواهب هذه السياسات والإجراءات في جلسته رقم: (1) المنعقدة بتاريخ: 25 / 01 / 2025 م.



## إجراءات تجنب تبنيه العميل من غسيل الأموال

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

- القبول الشكلي للعميل وعدم رفض تبرعه.
- تجنب عرض البذائل 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 ألاً 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.