

قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في أن الاموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال



قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في أن الاموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال:

1. عدم تحذير العميل المشتبه به أو السماح بتحذيره من الاطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاته.
2. قبول العمليات وعدم رفضها من العميل المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها.
3. تجنب عرض البدائل أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق العليقات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل المشتبه به.
4. الحفاظ على سرية اجراء البلاغات عن الحسابات أو بالعميل المشتبه به وعدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية.
5. أن يكون الاتصال بالعميل المشتبه به أو الاطراف الخارجية غير مثير للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الافصاح عنها من قبل العميل.
6. عدم الافصاح للعميل المشتبه به بأي وجه بأن معاملاته تكون قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.
7. عدم الاحتفاء المبالغ فئة بالعميل المشتبه بعملياته خلال فترة التبليغ أو إشاعة ذلك على مستوى موظفات الجمعية باختلاف مستوياتهم الوظيفية ومناصبهم القيادية وصلاحياتهم أو غيره من العملاء.



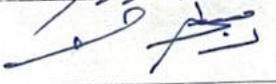
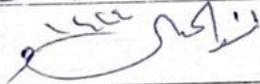
الاعتماد

تم إعتماد السياسات في الاجتماع العمومي الاول لعام 2023 م
يوم الإثنين الموافق 13 / فبراير / 2023م

إجتماع مجلس الاداره 2
28 / ديسمبر / 2022م
الموافق 24 / 5 / 1444هـ



تصديق أعضاء مجلس الإدارة

ملاحظات	التوقيع	صفحتها بالجمعية	الاسم
		رئيسة مجلس الإدارة	رفعة بنت هايف الحلاف
		نائبة رئيسة مجلس الإدارة	شراء بنت قالح القحطاني
		المشرفة المالية	سارة بنت عوض الحربي
		عضوه	مرزوقة بنت حزام العنزي
		عضوه	مستورة بنت صلاح الحربي
		عضوه	د. ابتسام بنت سند العنزي
		عضوه	نوف بنت الأسود الجبلي



