

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل



عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق

الآتي :

- ١ - القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .
- ٢ - تجنب عرض البدائل 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.