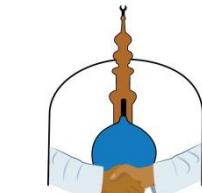


الرقم : ٤٧/ص  
التاريخ ١٤٤٧/٤/٢٠  
الموافق: ٢٥/١٠/٢٠٢٥ م



جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية  
الحالات بمحافظة الأسياح

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الحالات بمحافظة الأسياح  
تحت إشراف  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم ٣٠١٨

## إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

- ١- . القبول الشكوى للمتتبع وعدم رفضه
٢. تجنب عرض البديل 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 المرفوع على جهات الاختصاص
٤. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله
٥. تجنب تنبيه العميل أو شخص آخر بأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة لتحريات المالية أو أن تحقيقا جنائياً جاري أو قد أجري

م	اسم العضو	عمله	التوقيع
١	محمد بن الحارث	رئيس مجلس	
٢	محمد بن العفيف	نائب رئيس مجلس	
٣	ابراهيم بن الله العصر	عضو	
٤	حسان محمد العتيق	عضو	
٥	محمد زيد الفهد	عضو	

رئيس الجمعية  
محمد بن أحمد البشري