

الرقم : ٧/ص/٤٧
التاريخ : ١٤٤٧/٤/٢٠ هـ
الموافق : ٢٠٢٥/١٠/١٢ م



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات 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 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 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 تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة لتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جاري أو قد أجري

| م | اسم العضو | عمله | التوقيع |
|---|--------------------|------------------|---------|
| ١ | محمد أحمد البشير | رئيس مجلس | |
| ٢ | هشام بن الفضل | نائب رئيس المجلس | |
| ٣ | أبراهيم عبد الباقر | عضو | |
| ٤ | أحمد محمد الجابر | عضو | |
| ٥ | محمد زيد الفقيه | عضو | |

رئيس الجمعية
محمد بن أحمد البشير