

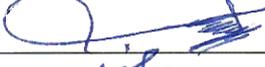


إجراءات لتجنب تبييه العميل عن غسل الأموال بجمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء



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.

م	الاسم	التوقيع
١	منور بن سمير الشيعي	
٢	ضيف الله بن حماد الشمري	
٣	صالح بن فلاح الشمري	
٤	مشاري بن نايف الشمري	
٥	رضا بن رجيعان الشمري	