



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

١٤ / / هـ
٢٠ / / م

جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية
Albukaryah Community Development Association

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص : 4360

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

لجمعية التنمية الأهلية بالبكيرية

تم اعتماده

في محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم ١٣ بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م

0591450244
blta335
@blta336
blta335@gmail.com
القصيم - البكيرية

SA5482000006200329359950
SA8315000999300002210008
SA4805000068299999661000

بنك الرياض
riyadh bank

بنك البلاد
Bank Albilad

مصرف الإنماء
alinma bank



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالبحيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص : 4360

جمعية التنمية الأهلية بالبحيرية
Albukaryah Community Development Association

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
الموافق : / / ١٤٠٠ هـ
المرفقات :

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 إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.



0591450244
blta335
@blta336
blta335@gmail.com
القصيم - البكيرية

SA5482000006200329359950 بنك الرياض
SA8315000999300002210008 بنك البلاد
SA4805000068299999661000 مصرف الإنماء