



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390



جمعية الذكر الحكيم

محافظة أملج

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



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

- القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
- عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390

تم اعتماد السياسات واللوائح في محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٢) في ٩/٧/١٤٤٧هـ والموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٥م

م	الاسم	التوقيع
1	تركيب بن محمد بن سيد المطرني	
2	ماجد بن طعيمة بن مرزوق الجهني	
3	حامد بن عايش بن محمد الحمدني	
4	محمد بن محمود بن حامد السيد	
5	محمد بن عياد بن عواده العلاطي	
6	محمد بن عبدالله بن محمد صالح السيد	
7	ياسر بن مسلم بن عياد الجهني	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390

