



جمعية حفظ النعمة
GRACE PRESERVATION SOCIETY



التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ترخيص رقم
(05057)
بتاريخ
1444/05/12هـ

جمعية حفظ النعمة بمنطقة الجوف

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

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

تم اعتماد التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية حفظ النعمة بمنطقة الجوف في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته.....
المنعقدة بتاريخ..... الموافق.....



جمعية حفظ النعمة

GRACE PRESERVATION SOCIETY

 hifz.jouf@gmail.com

 www.hifzjouf.org

 0 5 5 1 1 3 8 8 2 1

 0 5 5 9 6 6 2 3 2 4

 منطقة الجوف - مدينة سكاكا



@hifzjof