

**AMPUTEES CARE  
ASSOCIATION**

Registered with the National Center for the  
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



**جمعية رعاية  
مبتوري الأطراف**

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

**إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن**

**غسل الأموال**

**جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)**

**الإصدار الثاني 2022**



## إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال:

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:	
1	القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفه.
2	تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرها.
3	المحافظة على السرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
4	إلا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
5	عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة ونحو ذلك.

المراجع الاعتماد:	
اللائحة / السياسة	إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال.
رقم مجلس الإدارة:	الخامس للعام 2022
دورة مجلس الإدارة:	الأولى
التاريخ:	2022/8/31