

سياسات وإجراءات لعدم تنبيه العميل عن غسل الاموال

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

