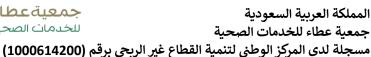
جمعيةعطاء المملكة العربية السعودية للخدمات الصحية جمعية عطاء للخدمات الصحية مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (1000614200)













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

- 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 سربة 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 والمر اقبة أو نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

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

لجمعية عطاء للخدمات الصحية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثاني المنعقدة بتاريخ 1446/03/03 هـ الموافق 2024/09/06.





