



جمعية عطاء
للخدمات الصحية

جمعية عطاء للخدمات الصحية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم 1000614200

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب
لجمعية عطاء للخدمات الصحية



رقم التواصل

0539676328

حسابنا على بنك الراجحي

SA1680000440608010232294

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.

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 م.

جمعية عطاء
للخدمات الصحية