

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية
إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال
أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال
و إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
لجمعية البر الخيرية بشعبة نصاب

معتمد من مجلس الإدارة
جمعية البر الخيرية بشعبة نصاب

الإجراءات التي تلتزم بها جمعية البر الخيرية بشعبة نصاب إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال :

- ١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فوراً وبشكل مباشر
- ٢- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
- ٣- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال 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