



جمعية مرضى قلب
الأطفال - قلبي الصغير

ترخيص رقم 5314

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل
أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة
غسل الاموال وتمويل الإرهاب

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

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 أو المراقبة أو نحو ذلك.

تم اعتماد هذه الآلية في اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر بتاريخ 2025/12/28م

رئيس مجلس الإدارة

د. طارق سليمان مومنة



جمعية مرضى قلب
الأطفال - قلبي الصغير
ترخيص رقم 5314