

جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
جمعية سلال الخيرية (٢١٦٨)



إجراءات تنبيه العميل

ريادة الأمن
الغذائي



00966558451144



SLAL.SA



إجراءات تنبيه العميل

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول عملية غسيل الأموال عن طريق الآتي:

- ١ - القبول الشكلي للمتبرع و عدم 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 للجهات ذات الاختصاص
- ٤ - عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢
في الاجتماع لدورته الأولى لعام ٢٠٢٢ م رقم المحضر الثالث (ب).