



جمعية معافاة الصحية

Moafa Health Association

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ١١٢١

إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخص اخر ذو علاقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمد مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية هذه الاليات في
محضر الاجتماع رقم: (11) لعام 2024م في دورته الأولى
بتاريخ : 2024/10/28م، كما أوصى المجلس بتعميمها على ذي
الشأن للعمل بموجبها



- عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي
القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه

- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن
العمليات التي يجريها

- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة
الشكوك حوله

- عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك

