

إجراءات لتجنب تبييه العميل عن غسل الأموال



إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

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 أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك .