



مؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية
SAAD AL GANBAR HUMANITARIAN FOUNDATION

اجراءات تجنب العميل

www.saad-alganbar.org



المنطقة الشرقية - الأحساء

@SaadFund 0530522287

info@saad-alganbar.org



اجراءات تجنب العميل





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

١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضة.
٢. تجنب عرض البدائل للعميل او تقديم النصيحة له أو المستورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها .
٣. المحافظة على سرية البلاغات أو العمليات المشتبهة بها المرفوعة بجهات الاختصاص .
٤. الا يؤدي اجراء الاتصال بالعميل او مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة عن طبيعة العمليات التي اثاره الشكوك حوله .
٥. عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك .

اعتمدت هذه اللائحة من مجلس إدارة مؤسسة في اجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ م

رئيس مجلس الأمناء

سعد بن عبد العزيز القنبر

الختم



