



إجراءات تجنب تتبیه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

لجمعية المعالم السياحية بمكة المكرمة

تم اعتماد إجراءات تجنب تتبیه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بجمعية المعالم السياحية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الأولى تحت رقم: (٢٠٢٣/٢)، المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٤، الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩.



0550926911 - 0534123156 www.touristmecca.sa



touristmecca1@gmail.com

رقم الترخيص: 5425



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

١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
٢. تجنب عرض البديل 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 إخبار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة وأنه بذلك.



0550926911 - 0534123156 www.touristmecca.sa



touristmecca1@gmail.com

رقم الترخيص: 5425